

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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*

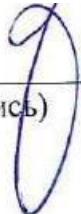
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

очно-заочная форма обучения

Заведующий кафедрой



(подпись)

Жадаев Ю.А.
(зав. кафедрой)

« 30 » _____ мая _____ 2022 г.

Волгоград
2022

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:

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10);
- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11);
- способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности (ОПК-4).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

| Код компетенции | Этап базовой подготовки | Этап расширения и углубления подготовки | Этап профессионально-практической подготовки |
|-----------------|---|--|--|
| УК-10 | Анализ финансовой отчетности, Бухгалтерский учет, Инвестиции и инвестиционный анализ, Мировая экономика, Финансовые рынки, Финансы организации, Экономика управления персоналом | Анализ хозяйственной деятельности организации, Аудит, Бизнес-анализ, Бухгалтерский учет в коммерческих организациях, Государственное регулирование экономики, Инвестиционное управление, Инновационный менеджмент, Информатика, Конфликтология, Концепции современного естествознания, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, Налоговое планирование и консультирование, Налоговый аудит, Налоговый учет и отчетность, Общий режим налогообложения, Основы аудита, Предпринимательское право, Риск-менеджмент, Судебно- | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| | | бухгалтерская экспертиза, Тайм-менеджмент, Теория организации, Управление человеческими ресурсами, Учет затрат, калькулирование и бюджетирование, Финансовое право | |
| УК-11 | Инвестиции и инвестиционный анализ, Основы страхового дела, Финансы организации, Этика деловых отношений | Организационная культура | |
| ОПК-4 | Анализ финансовой отчетности, Инвестиции и инвестиционный анализ, Математика, Мировая экономика, Правовое регулирование экономической деятельности, Рынок ценных бумаг, Финансово-хозяйственное планирование и оценка бизнеса, Финансы организации | | Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика |

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 | УК-10-11, ОПК-4 | <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; владеть: – основными характеристиками инвестиционных инструментов и понятием "источники инвестиций"; |
| 2 | Содержание и основные этапы инвестиционного процесса | УК-10-11, ОПК-4 | знать: – содержание и основные этапы инвестиционного процесса; понятие и структура инвестиционного процесса; уметь: – определять цели и направления инвестирования; владеть: – понятием участников инвестиционного процесса и классификацией инвесторов; |
| 3 | Основы инвестиционного проектирования | УК-10-11, ОПК-4 | знать: – сущность и содержание инвестиционного проекта; жизненный цикл проектов классификацию инвестиционных проектов; уметь: – применять методы управления инвестиционными проектами; владеть: – финансово-математическими основами инвестиционного проектирования; |
| 4 | Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов | УК-10-11, ОПК-4 | знать: – 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; уметь: – рассчитать внутреннюю норму доходности инвестиций — IRR; индекс рентабельности инвестиций — PI; коэффициент эффективности инвестиций — ARR; владеть: – сравнительным анализом применимости различных методов оценки эффективности инвестиционных проектов; |
| 5 | Анализ рисков и учет инфляции при оценке | УК-10-11, ОПК-4 | знать: – анализ эффективности проектов в |

| | | | |
|---|---|-----------------|--|
| | эффективности инвестиционных проектов | | условиях инфляции; уметь: – провести оценку рисков инвестиционного проекта; владеть: – методикой минимизации инвестиционных рисков; |
| 6 | Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений | УК-10-11, ОПК-4 | знать: – сущность и классификация капитальных вложений; основы государственного регулирования и защиты капитальных вложений; уметь: – проанализировать инвестиции в недвижимое имущество; основные инвестиционные характеристики недвижимости; владеть: – различать формы и методы финансирования капитальных вложений; |
| 7 | Инвестиции в ценные бумаги | УК-10-11, ОПК-4 | знать: – процесс инвестиций в ценные бумаги; уметь: – рассчитать доходность основных ценных бумаг; риск вложений в ценные бумаги; владеть: – принципами и порядком формирования инвестиционного портфеля; |
| 8 | Инвестиционный климат в Российской Федерации | УК-10-11, ОПК-4 | знать: – источники инвестиций и инвестиционная среда в России; уметь: – провести анализ государственной инвестиционной политика Российской Федерации на современном этапе; владеть: – особенностями формирования плана государственных капитальных вложений в России; |

Критерии оценивания компетенций

| Код компетенции | Пороговый (базовый) уровень | Повышенный (продвинутый) уровень | Высокий (превосходный) уровень |
|-----------------|---|----------------------------------|--|
| УК-10 | Понимает значение экономики в обыденной | Способен принимать простейшие | Способен проводить аналитическую параллель между действиями и возможными |

| | | | |
|-------|---|--|---|
| | человеческой жизни. | решения в социальной среде, касаемые финансовых проблем. | финансовыми последствиями в налоговой, финансовой, банковско-кредитной сфере. |
| УК-11 | Осознает наличие гражданского правосознания. | Способен рассуждать о коррупционной составляющей процессов в обществе. | Способен нетерпимо относиться к коррупции в обществе, видеть в этом тормоз социально-экономического развития. |
| ОПК-4 | Осознает значение финансово-обоснованных решений в профессиональной деятельности. | Способен частично предлагать экономические и финансово-обоснованные управленческие решения для решений в профессиональной сфере. | Способен в полной мере предлагать экономические и финансово-обоснованные управленческие решения для решений в профессиональной сфере. |

**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 | УК-10-11, ОПК-4 | 4 |
| 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 | УК-10-11, ОПК-4 | 4 |
| 3 | Аттестация с оценкой | 40 | УК-10-11, ОПК-4 | 4 |

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