

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»
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

очно-заочная форма обучения

Заведующий кафедрой

_____ / Жадаев Ю.А.

«06» марта 2024 г.

Волгоград
2024

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	Актуальные проблемы современных фондовых рынков, 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, Риск-менеджмент в международных компаниях, 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	УК-10-11,	знать:

	инвестиционного анализа	ОПК-4	<ul style="list-style-type: none"> – значение инвестиций для экономики; уметь: <ul style="list-style-type: none"> – анализировать классификацию различных видов инвестиций; выбирать субъекты и объекты инвестиций; владеть: <ul style="list-style-type: none"> – основными характеристиками инвестиционных инструментов и понятием "источники инвестиций";
2	Содержание и основные этапы инвестиционного процесса	УК-10-11, ОПК-4	<ul style="list-style-type: none"> знать: <ul style="list-style-type: none"> – содержание и основные этапы инвестиционного процесса; понятие и структура инвестиционного процесса; уметь: <ul style="list-style-type: none"> – определять цели и направления инвестирования; владеть: <ul style="list-style-type: none"> – понятием участников инвестиционного процесса и классификацией инвесторов;
3	Основы инвестиционного проектирования	УК-10-11, ОПК-4	<ul style="list-style-type: none"> знать: <ul style="list-style-type: none"> – сущность и содержание инвестиционного проекта; жизненный цикл проектов классификацию инвестиционных проектов; уметь: <ul style="list-style-type: none"> – применять методы управления инвестиционными проектами; владеть: <ul style="list-style-type: none"> – финансово-математическими основами инвестиционного проектирования;
4	Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов	УК-10-11, ОПК-4	<ul style="list-style-type: none"> знать: <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; уметь: <ul style="list-style-type: none"> – 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 эффективности инвестиционных проектов	УК-10-11, ОПК-4	<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	УК-10-11, ОПК-4	<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	УК-10-11, ОПК-4	<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	УК-10-11, ОПК-4	<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
УК-10	Понимает значение экономики в обыденной человеческой жизни.	Способен принимать простейшие решения в социальной среде, касаемые финансовых проблем.	Способен проводить аналитическую параллель между действиями и возможными 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