

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Планирование и организация инвестиционной деятельности

Код модуля
1158323

Модуль
Экономическая безопасность производственных
комплексов

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Белик Ирина Степановна	доктор экономических наук, профессор	Профессор	экономической безопасности производственных комплексов

Согласовано:

Управление образовательных программ

Русакова И.Ю.

Авторы:

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ **Планирование и организация инвестиционной деятельности**

1.	Объем дисциплины в зачетных единицах	3	
2.	Виды аудиторных занятий	Лекции Практические/семинарские занятия	
3.	Промежуточная аттестация	Зачет	
4.	Текущая аттестация	Контрольная работа	1
		Домашняя работа	1
		Реферат	1

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ **Планирование и организация инвестиционной деятельности**

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)	Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине
1	2	3
ПК-1 -Способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, обосновывать выбор методик их расчета и производить расчёт показателей,	З-1 - Изложить основы построения современной системы показателей, характеризующих деятельность субъектов на микро- и макроуровне, объяснить их взаимосвязь и взаимозависимость З-2 - Описать типовые методики и алгоритмы расчета основных технико-экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность субъектов на макро- и микроуровне З-3 - Определить влияние основных технико-	Зачет Контрольная работа Практические/семинарские занятия Реферат

<p>характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с учетом действующей нормативно-правовой базы</p>	<p>экономических и финансовых показателей на социально-экономические характеристики экономических процессов и явлений на микро- и макро-уровне П-1 - На основании отечественного и зарубежного опыта проводить анализ показателей деятельности субъекта, делать вывод о происходящих изменениях, устанавливать причины происходящих изменений П-2 - На основании собранной информации и проведенных расчетов технико-экономических и финансовых показателей деятельности хозяйствующих субъектов, готовить аналитические отчеты о их деятельности П-3 - Иметь практический опыт работы с основными видами бухгалтерской, финансовой и иной отчетности хозяйствующего субъекта У-1 - Подбирать источники информации для проведения необходимых расчетов и анализа показателей деятельности субъектов У-2 - Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы технико-экономические, социально-экономические показатели и финансовые показатели деятельности субъекта У-3 - Применять на практике коэффициенты и оценки, связанные с анализом и прогнозом деятельности субъекта, в том числе с целью выявления ошибок и нарушений У-4 - Организовать процессы и процедуры сбора информации, необходимой для расчета технико-экономические, социально-экономические</p>	
--	---	--

	показатели и финансовые показатели деятельности субъекта	
<p>ПК-2 -Способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами</p>	<p>З-1 - Охарактеризовать состав и содержание различных видов планов на макро- и микроуровне, основные принципы и правила их построения З-2 - Обосновать выбор методов для обработки экономических данных и составления планов, прогнозов, экспертных заключений по обоснованию хозяйственной, финансовой деятельности субъектов З-3 - Объяснить взаимосвязь и взаимовлияние плановых и отчетных показателей деятельности субъекта с целью проведения внутреннего и внешнего контроля за реализацией планов З-4 - На основе статистических, бухгалтерских, экономических, финансовых и других данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности П-1 - Подготовить информационную основу для составления планов деятельности субъектов, в том числе в области контрольной деятельности П-2 - Обобщать отечественный и зарубежный опыт с целью совершенствования форм финансовой отчетности, плановых документов, а также инструментов и методов, используемых при составлении планов субъектов и контроле за их исполнением У-1 - Устанавливать последовательность действий в ходе составления отчетности и реализации основных этапов разработки планов</p>	<p>Домашняя работа Зачет Лекции</p>

	<p>деятельности, в том числе в области финансового контроля</p> <p>У-2 - С учетом требований действующей нормативно-правовой базы проводить расчет различных плановых показателей, характеризующих деятельность субъекта на макро- и микроуровне</p> <p>У-3 - Формулировать рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов на макро- и микроуровне</p> <p>У-4 - Диагностировать и выявлять различные факторы, влияющие на плановые показатели деятельности субъекта</p>	
<p>ПК-3 -Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности</p>	<p>З-2 - Интерпретировать основные нормативные требования к ведению управленческого, бухгалтерского, финансового, налогового и других видов учета на предприятиях и в организациях</p> <p>П-2 - Иметь практический опыт работы с отчетной документацией хозяйствующего субъекта</p> <p>У-1 - Уметь читать и интерпретировать данные бухгалтерской, финансовой, налоговой и других видов отчетности субъекта</p>	Зачет

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5

Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>реферат</i>	8,16	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4		
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	8,16	60
<i>контрольная работа</i>	8,16	40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрено		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий – не предусмотрено		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено		

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– **не предусмотрено**

Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – **не предусмотрено**

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Таблица 4

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

Результаты обучения	Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам
Знания	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Умения	Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Опыт /владение	Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов.
Другие результаты	Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)			
№ п/п	Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)	Шкала оценивания	
		Традиционная характеристика уровня	Качественная характеристика уровня

1.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет	Отлично (80-100 баллов)	Зачтено	Высокий (В)
2.	Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (60-79 баллов)		Средний (С)
3.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания	Удовлетворительно (40-59 баллов)		Пороговый (П)
4.	Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка	Неудовлетворительно (менее 40 баллов)	Не зачтено	Недостаточный (Н)
5.	Результат обучения не достигнут, задание не выполнено	Недостаточно свидетельств для оценивания		Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практически/семинарские занятия

Примерный перечень тем

1. Показатели инвестиционной деятельности
2. Методика оценки эффективности инвестиций
3. Инвестиционные риски
4. Цена авансированного капитала
5. Бюджеты бизнес-плана
6. Методика отбора и рейтинга инвестиционных проектов по приоритетным для

компании показателям

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа

Примерный перечень тем

1. Инвестиционные риски
2. Показатели инвестиционной деятельности
3. Методика отбора и рейтинга инвестиционных проектов
4. Бюджеты бизнес-плана

Примерные задания

1. Проект требует инвестиций на сумму 27 млн. рублей. Инвестирование производится сразу и в полном объеме. Доход от реализации проекта поступает в течение 3 лет равными долями по 20 млн. рублей ежегодно. Процентная ставка составляет 30 %. Определить, целесообразно ли инвестирование в данной ситуации.

2. Реализация одного из инвестиционных проектов требует инвестиций в размере 150 млн. рублей. Сумма ожидаемых поступлений от проекта по годам предполагается в следующих размерах: первый год – 25 млн. рублей, второй год – 35 млн. рублей, третий год – 48 млн. рублей, четвертый год – 54 млн. рублей. Ставка процента – 10 %. Рассчитать срок окупаемости проекта.

3. Рассматривается возможность вложения 360 млн. рублей в проект, который может принести прибыль в первый год – 200 млн. рублей, во второй год – 160 млн. рублей и третий – 120 млн. рублей. Процентная ставка 10 %. Определить целесообразность реализации данного проекта.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Оценка экономической эффективности инвестиций, направляемых в инновационные проекты

Примерные задания

Работа выполняется письменно и должна соответствовать следующим требованиям и критериям:

1. Подготовить обзор литературы и интернет сайтов по тематике домашней работы
2. Домашняя работа состоит из введения, теоретической и исследовательской частей, заключения и списка использованных источников.
3. Во введении обосновывается актуальность темы и формулируются цель и задачи работы.
4. Теоретическая часть включает обзор понятийного аппарата, изучение российского и мирового опыта по выбранной теме.
5. Исследовательская часть включает описание существующих подходов по выбранной теме (проблеме).
6. В заключении пишется о достижении цели и решении задач.
7. Домашняя работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ и внутренними нормативными документами университета.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.3. Реферат

Примерный перечень тем

1. Лизинг как метод финансирования инвестиционных проектов

2. Долгосрочное финансирование посредством эмиссии ценных бумаг
 3. Банковское финансирование инвестиционных проектов
 4. Финансирование из бюджетов развития и целевых фондов государственной поддержки предпринимателей
 5. Факторы, влияющие на выбор структуры источников финансирования инвестиций
 6. Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования
 7. Финансовые инвестиции: классификация и особенности управления
 8. Принципы и методы оценки эффективности финансовых инвестиций
 9. Формирование портфеля финансовых инвестиций и оперативное управление им
 10. Основные направления инвестиционной политики российского государства
 11. Методические основы оценки инвестиционной привлекательности отраслей экономики и регионов страны
 12. Финансово-инвестиционный механизм регионального развития: региональный бюджет развития и особенности ипотечного жилищного кредитования
 13. Структура инвестиционного паспорта региона
 14. Особенности формирования инвестиционной политики в Свердловской области
 15. Слияние и поглощение компаний как форма инвестирования
 16. Факторинг и форфейтинг как виды кредитования
 17. Зарубежный опыт организации и финансирования инвестиций
- Примерные задания
- Реферат выполняется письменно и должен соответствовать следующим требованиям и критериям:
1. Подготовить обзор литературы и интернет сайтов по теме реферата
 2. Реферат состоит из введения, теоретической и исследовательской частей, заключения и списка использованных источников.
 3. Во введении обосновывается актуальность темы и формулируются цель и задачи работы.
 4. Теоретическая часть включает обзор понятийного аппарата, изучение российского и мирового опыта по выбранной теме.
 5. Исследовательская часть включает описание существующих подходов по выбранной теме (проблеме).
 6. В заключении пишется о достижении цели и решении задач.
 7. Реферат должен быть оформлена в соответствии с внутренними требованиями университета

LMS-платформа – не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля

5.3.1. Зачет

Список примерных вопросов

1. Принципы инвестиционной стратегии

2. Содержание сводного сметного отчета
 3. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности
 4. Система ценообразования и сметного нормирования
 5. Инвестиции: понятие, задачи и роль
 6. Основные принципы и положения оценки экономической эффективности инвестиционных проектов
 7. Субъекты инвестиционной деятельности, их права и обязанности
 8. Содержание бизнес-проекта
 9. Формы и особенности осуществления реальных инвестиций предприятия
 10. Классификация инвестиционных проектов
 11. Бюджетное финансирование инвестиций
 12. Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов
 13. Классификация и структура инвестиций
 14. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов
 15. Система финансирования реальных инвестиционных проектов
 16. Формы и особенности осуществления реальных инвестиций на предприятии
 17. Инвестиционный менеджмент: задачи и функции
 18. Инвестиционная стратегия и инвестиционная политика компании
 19. Цена авансированного капитала: понятие и порядок расчета
 20. Методы определения стоимости СМР (базисно-индексный, ресурсный методы)
 21. Внебюджетные источники финансирования инвестиций
 22. Денежные потоки инвестиционного проекта: понятие, состав
 23. Характеристика финансовых и реальных инвестиций
 24. Политика управления реальными инвестициями на предприятии
 25. Оценка бюджетной эффективности бюджетных проектов
 26. Инвестиционные риски
 27. Экономико-статистические и экспертные методы оценки рисков по проекту
 28. Планирование бюджета развития и текущего инвестиционного бюджета
- LMS-платформа – не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения	Контрольно-оценочные мероприятия
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности Технология анализа образовательных	ПК-1	У-4 П-1	Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Реферат

		задач			
--	--	-------	--	--	--