

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Саровский физико-технический институт -
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(СарФТИ НИЯУ МИФИ)

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра экономической теории, финансов и бухгалтерского учета

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя СарФТИ НИЯУ
МИФИ, к.э.н., доцент

_____ Т.Г. Соловьев

«11» августа 2025 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОНТРОЛЯ ДЛЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Инвестиционные стратегии
(наименование дисциплины)

Направление подготовки (специальность)	38.04.01. Экономика
Наименование образовательной программы	Финансы организаций
Квалификация (степень) выпускника	магистр
Форма обучения	очная

г. Саров, 2025 г.

Программа утверждена на 202____/202____учебный год с изменениями в соответствии с семестровыми учебными планами академических групп

Заведующий кафедрой ЭТФиБУ, к.э.н., доцент

Г.Д. Беляева

Программа утверждена на 202____/202____учебный год с изменениями в соответствии с семестровыми учебными планами академических групп

Заведующий кафедрой ЭТФиБУ, к.э.н., доцент

Г.Д. Беляева

Программа утверждена на 202____/202____учебный год с изменениями в соответствии с семестровыми учебными планами академических групп

Заведующий кафедрой ЭТФиБУ, к.э.н., доцент

Г.Д. Беляева

Программа утверждена на 202____/202____учебный год с изменениями в соответствии с семестровыми учебными планами академических групп

Заведующий кафедрой ЭТФиБУ, к.э.н., доцент

Г.Д. Беляева

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – является неотъемлемой частью учебно-методического комплекса учебной дисциплины «Инвестиционные стратегии» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью Фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ОС НИЯУ МИФИ.

Для достижения поставленной цели Фондом оценочных средств по дисциплине решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках данного курса;
- контроль и оценка степени освоения профессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данного курса;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данного курса.

1.3. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В рамках данной дисциплины основной образовательной программы предусмотрено формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций:

Универсальные компетенции (УК):

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.	З-УК-2 Знать: классическую структуру проекта с учетом оптимизации ресурсного обеспечения, способы представления проекта; жизненный цикл проекта; методы управления. У-УК-2 Уметь: формулировать цели и задачи проекта, структурировать этапы процесса организации проектной деятельности. В-УК-2 Владеть: элементами анализа, планирования и оценки рисков для выбора оптимальной стратегии управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Профессиональные компетенции (ПК)

в соответствии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)	Объект или область знаний	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
1	2	3	4
Тип задачи профессиональной деятельности: аналитический			
Анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-управленческих задач и руководство ими; поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснований их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений.	Деятельность организаций, хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, финансовые процессы.	ПК-8 Способен формировать информацию, разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.	З-ПК-8 Знать методы количественного и качественного анализа при принятии управленческих решений; виды управленческих решений, критерии выбора управленческих решений. У-ПК-8 Уметь разрабатывать (проектировать) варианты управленческих решений; обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. В-ПК-8 Владеть навыками систематизации информации; проектирования управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности.

Профессиональные компетенции выпускников (направленности/ профиля/специализации) и индикаторы их достижения

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)	Код и наименование ОТФ (ТФ)
1	2	3	4	5	6
Тип задачи профессиональной деятельности: организационно-управленческий					
Анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-управленческих задач и руководство ими; поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснований их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений.	Деятельность организаций, хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, финансовые процессы.	ПК-11.5 Способен осуществлять реализацию инвестиционного проекта.	З-ПК-11.5 Знать принципы структурирования инвестиционного проекта; методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов; системный анализ, теория принятия решений при реализации инвестиционного проекта; механизмы финансирования инвестиционных проектов; теорию управления рисками. У-ПК-11.5 Уметь определять последовательность операций для реализации инвестиционного проекта; осуществлять управление командой инвестиционного проекта; определять операции для реализации инвестиционного проекта; оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту; осуществлять декомпозицию инвестиционного проекта на стандартные этапы с четко установленными результатами. В-ПК-11.5 Владеть навыками выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта; оценки ресурсов операций инвестиционного проекта; оценки длительности операций инвестиционного проекта; планирования этапов реализации инвестиционного проекта; контроля качества реализации инвестиционного проекта.	Профессиональный стандарт «08.036. Специалист по работе с инвестиционными проектами».	В/01.7 Управление эффективностью инвестиционного проекта.

1	2	3	4	5	6
Анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-управленческих задач и руководство ими; поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснований их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений.	Деятельность организаций, хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, финансовые процессы.	ПК-11.6 Способен управлять коммуникациями инвестиционного проекта.	З-ПК-11.6 Знать принципы структурирования инвестиционного проекта; коммуникации между участниками инвестиционного проекта; методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов; теорию принятия решений при реализации инвестиционного проекта; инструменты проектного финансирования; особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики. У-ПК-11.6 Уметь осуществлять подготовку информации об инвестиционном проекте, подготовку решения о реализации инвестиционного проекта; осуществлять разработку и проведение презентации инвестиционного проекта; применять методы коммуникаций и управления коммуникациями в рамках реализации инвестиционного проекта. В-ПК-11.6 Владеть навыками оценивания длительности операций инвестиционного проекта; осуществления поиска необходимой информации для подготовки и реализации инвестиционного проекта; разработки и проведения презентации инвестиционного проекта; применения методов коммуникаций и управления коммуникациями в рамках реализации инвестиционного проекта.	Профессиональный стандарт «08.036. Специалист по работе с инвестиционными проектами».	В/02.7 Управление коммуникациями инвестиционного проекта.

1	2	3	4	5	6
Тип задачи профессиональной деятельности: научно-исследовательский					
Организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров, отчетов, научных публикаций по теме исследования; разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; выявление и формулирование актуальных научных проблем.	Деятельность организаций, хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, финансовые процессы.	ПК-11.7 Способен управлять сроками и осуществлять контроль реализации инвестиционного проекта.	З-ПК-11.7 Знать теорию принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта; - методы управления проектами в рамках реализации инвестиционного проекта; - инструменты проектного финансирования в рамках реализации инвестиционного проекта; - механизмы по привлечению инвестиций для различных отраслей экономики. У-ПК-11.7 Уметь анализировать долгосрочные целевые программы в рамках реализации инвестиционного проекта; - составлять планы работ по инвестиционному проекту; - оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту; - организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту. В-ПК-11.7 Владеть навыками -планирования сроков и управления сроками инвестиционного проекта; - разработки рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту; -организации информационного взаимодействия по инвестиционному проекту между участниками проекта; - составления отчетов о ходе реализации инвестиционного проекта.	Профессиональный стандарт «08.036 Специалист по работе с инвестиционными проектами».	В/04.7 Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта.

1.4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Инвестиционные стратегии» является: зачет с оценкой.

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

Код	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Тест	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая измерить уровень знаний и умений обучающегося.	Тест по разделам курса
Отчет	Отчет	Средство контроля, которое пишется после проведения лабораторной работы с целью закрепления материала. В нём содержится итог проведенной работы, отражаются цели, задачи, полученные данные, их анализ и вывод.	Самостоятельная работа студента
Контр.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения заданий определенного типа по теме или разделу.	Комплект контрольных заданий по вариантам
Докл.	Доклад	Результат самостоятельной работы студента, который заключается в подготовке и сборе информации, ее обработке и изложение результатов перед слушателями.	Изложение структурированного материала перед аудиторией
УО	Устный опрос	Средство контроля, организованное как опрос обучающегося по темам практических занятий изучаемой дисциплины и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенной теме.	Вопросы по темам дисциплины

1.6. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Темы занятий	Компетенция	Индикаторы освоения	Текущий контроль, (неделя)
1	2	3	4
3 семестр			
Тема 1. «Понятие и экономическая сущность инвестиционной стратегии»	УК-2; ПК-8; ПК-11.5; ПК-11.6; ПК-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК-11.5, У-ПК-11.5, В-ПК-11.5; 3-ПК-11.6, У-ПК-11.6, В-ПК-11.6; 3-ПК-11.7, У-ПК-11.7, В-ПК-11.7	УО, Тест, Докл (1-2)
Тема 2. «Анализ и прогнозирование инвестиционного рынка»	УК-2; ПК-8; ПК-11.5; ПК-11.6; ПК-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК-11.5, У-ПК-11.5, В-ПК-11.5; 3-ПК-11.6, У-ПК-11.6, В-ПК-11.6; 3-ПК-11.7, У-ПК-11.7, В-ПК-11.7	УО, Тест, Докл (3-4)
Тема 3. «Инвестиционное планирование»	УК-2; ПК-8; ПК-11.5; ПК-11.6; ПК-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК-11.5, У-ПК-11.5, В-ПК-11.5; 3-ПК-11.6, У-ПК-11.6, В-ПК-11.6; 3-ПК-11.7, У-ПК-11.7, В-ПК-11.7	УО, Тест, Докл (5-6)
Тема 4. «Портфель реальных инвестиционных проектов»	УК-2; ПК-8; ПК-11.5; ПК-11.6; ПК-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК-11.5, У-ПК-11.5, В-ПК-11.5; 3-ПК-11.6, У-ПК-11.6, В-ПК-11.6; 3-ПК-11.7, У-ПК-11.7, В-ПК-11.7	УО, Тест, Докл (7-8)

1	2	3	4
Рубежный контроль	УК-2; ПК-8; ПК-11.5; ПК-11.6; ПК-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК-11.5, У-ПК-11.5, В-ПК-11.5; 3-ПК-11.6, У-ПК-11.6, В-ПК-11.6; 3-ПК-11.7, У-ПК-11.7, В-ПК-11.7	Контр. (9)
Тема 5. «Инвестиционный проект как объект управления»	УК-2; ПК-8; ПК-11.5; ПК-11.6; ПК-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК-11.5, У-ПК-11.5, В-ПК-11.5; 3-ПК-11.6, У-ПК-11.6, В-ПК-11.6; 3-ПК-11.7, У-ПК-11.7, В-ПК-11.7	УО, Отчет (10-11)
Тема 6. «Управление портфельным инвестированием»	УК-2; ПК-8; ПК-11.5; ПК-11.6; ПК-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК-11.5, У-ПК-11.5, В-ПК-11.5; 3-ПК-11.6, У-ПК-11.6, В-ПК-11.6; 3-ПК-11.7, У-ПК-11.7, В-ПК-11.7	УО, Отчет (12-13)
Тема 7. «Анализ результативности инвестиционной стратегии»	УК-2; ПК-8; ПК-11.5; ПК-11.6; ПК-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК-11.5, У-ПК-11.5, В-ПК-11.5; 3-ПК-11.6, У-ПК-11.6, В-ПК-11.6; 3-ПК-11.7, У-ПК-11.7, В-ПК-11.7	УО, Отчет (14-15)
Рубежный контроль	УК-2; ПК-8; ПК-11.5; ПК-11.6; ПК-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК-11.5, У-ПК-11.5, В-ПК-11.5; 3-ПК-11.6, У-ПК-11.6, В-ПК-11.6; 3-ПК-11.7, У-ПК-11.7, В-ПК-11.7	Контр. (16)
Промежуточная аттестация	УК-2; ПК-8; ПК-11.5; ПК-11.6; ПК-11.7	3-УК-2, У-УК-2, В-УК-2; 3-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8; 3-ПК-11.5, У-ПК-11.5, В-ПК-11.5; 3-ПК-11.6, У-ПК-11.6, В-ПК-11.6; 3-ПК-11.7, У-ПК-11.7, В-ПК-11.7	Зач.

2. ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Оценочные средства для текущего контроля

2.1.1. Примерные вопросы для устного опроса

1. Дайте понятие инвестиционного рынка.
2. Назовите основные элементы инвестиционного рынка.
3. Охарактеризуйте основные стадии изучения конъюнктуры инвестиционного рынка.
4. Определите важнейшие макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка.
5. Используя статистические сборники РФ за соответствующие годы. Проанализируйте динамику основных макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка.
6. Сформулируйте особенности оценки и факторы прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслей экономики.
7. Используя данные периодической печати и статистические сборники РФ проанализируйте инвестиционную привлекательность отраслей отечественной экономики.
8. Используя данные периодической печати и статистические сборники РФ проанализируйте инвестиционную привлекательность регионов России.
9. Назовите важнейшие показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятий.
10. Дайте понятие инвестиционной стратегии, тактики и оперативного управления инвестиционной деятельностью предприятия.
11. Определите цели инвестиционной стратегии предприятия.
12. Какие задачи ставятся и решаются в процессе стратегического, тактического и оперативного планирования инвестиционной деятельности предприятия?
13. Какие факторы оказывают влияние на формирование инвестиционной стратегии предприятия? Охарактеризуйте каждый из факторов.
14. Перечислите этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия и дайте их характеристику.
15. Перечислите стратегические цели инвестиционной деятельности.
16. Обоснуйте стратегические направления и формы инвестиционной деятельности.
17. Определите основные стратегические направления формирования инвестиционных ресурсов.
18. Дайте понятие инвестиционного планирования.
19. Назовите формы инвестиционного планирования.
20. Перечислите и охарактеризуйте виды инвестиционных планов.
21. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и порядок разработки.
22. Основные разделы инвестиционного бизнес-плана. Их краткая характеристика.
23. Финансовый план инвестиционного бизнес-плана, этапы его разработки и основные формы.
24. Перечислите основные особенности портфеля реальных инвестиционных проектов.
25. Назовите основные этапы процесса формирования портфеля реальных инвестиционных проектов.
26. Назовите существующие классификации инвестиционных проектов.
27. Перечислите важнейшие показатели и критерии оценки эффективности инвестиционных проектов.

28. Охарактеризуйте особенности применения различных критериев отбора проектов в портфель.
29. Дайте сравнительную характеристику критериальных показателей оценки эффективности инвестиционных проектов.
30. Опишите правило выбора критерия оценки эффективности инвестиционного проекта с помощью точки Фишера.
31. Раскройте понятие оптимизации бюджета капитальных вложений при формировании портфеля.
32. Сформулируйте понятие оперативного управления портфелем реальных инвестиционных проектов.
33. Опишите последовательность оперативного управления портфелем реальных инвестиционных проектов.
34. Охарактеризуйте особенности портфеля ценных бумаг предприятия.
35. Назовите основные этапы процесса формирования и управления портфелем ценных бумаг.
36. Дайте понятие кривых безразличия инвестора.
37. Определите понятие риска и доходности портфеля ценных бумаг.
38. Определите понятие неверно оцененной рынком ценной бумаги.
39. Раскройте сущность пассивной и активной тактики управления портфелем.
40. Приведите примеры активной и пассивной тактики управления портфелем ценных бумаг.
41. Охарактеризуйте стратегию пересмотра портфеля ценных бумаг посредством использования рынка свопов.
42. Определите, почему и как изменения стоимости портфеля влияют на его доходность.

2.1.2 Примерные темы и вопросы для самостоятельной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
1	2	3	4	5
Тема 1. «Понятие и экономическая сущность инвестиционной стратегии»	Принципы разработки инвестиционной стратегии. Этапы разработки инвестиционной стратегии. Стратегические цели и задачи инвестиционной деятельности. Анализ и обоснование форм инвестиционной деятельности. Виды инвестиционного анализа. Методы инвестиционного анализа.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, Доклад
Тема 2. «Анализ и прогнозирование инвестиционного рынка»	Анализ конъюнктуры инвестиционного рынка. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. Прогнозирование развития инвестиционного рынка.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад
Тема 3. «Инвестиционное планирование»	Формирование инвестиционных планов и бюджетов. Инвестиционная программа предприятия.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад
Тема 4. «Портфель реальных инвестиционных проектов»	Критерии отбора проектов в портфель. Оптимальный бюджет капитальных вложений и формирование портфеля. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад

1	2	3	4	5
Тема 5. «Инвестиционный проект как объект управления»	Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Оценка проектных рисков. Разработка календарного плана и инвестиционного бюджета проекта.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад
Тема 6. «Управление портфельным инвестированием»	Задачи и этапы управления портфельным инвестированием. Механизм реструктуризации портфеля инвестиций. Оценка рисков отдельных инструментов инвестирования.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад
Тема 7. «Анализ результативности инвестиционной стратегии»	Методы оценки эффективности отдельных финансовых инструментов. Параметры эффективности реальных инвестиций. Проверка устойчивости инвестиционных проектов. Расчет точки безубыточности.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка эссе	Литература к теме, работа с Интернет-ресурсами.	Опрос, доклад

2.1.3. Примерные темы докладов

1. Сущность и цели инвестиционной стратегии предприятия.
2. Инвестиционная политика организации (предприятия).
3. Источники финансирования инвестиционных проектов.
4. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка.
5. Разработка портфеля реальных инвестиций организации (предприятия).
6. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение и порядок разработки.
7. Критерии отбора проектов в портфель.
8. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
9. Оценка рисков отдельных инструментов инвестирования.
10. Основы инвестиционных стратегий.
11. Эволюция инвестиционных стратегий: от классического подхода к современным методам.
12. Основные типы инвестиционных стратегий: пассивные и активные.
13. Факторы, влияющие на выбор инвестиционной стратегии.
14. Теория портфеля: принципы и современные подходы.
15. Роль диверсификации в управлении инвестиционным портфелем.
16. Использование индексов для построения инвестиционных стратегий.
17. Стратегии инвестирования в акции: рост против доходности.
18. Рынок облигаций: стратегии управления доходностью и рисками.
19. Использование деривативов в инвестиционных стратегиях.
20. Инвестирование в ESG (экологические, социальные и управленческие факторы): перспективы и вызовы.
21. Инвестиции в криптовалюты и блокчейн-проекты: риски и возможности.
22. Венчурное инвестирование и стартапы: как оценить перспективность проекта.
23. Стратегии инвестирования в недвижимость: особенности и риски.
24. Инфраструктурные проекты как объект долгосрочных инвестиций.
25. Методы хеджирования в инвестиционных стратегиях.
26. Управление волатильностью портфеля: современные инструменты и подходы.
27. Риск-менеджмент в условиях кризисных явлений на финансовых рынках.
28. Особенности инвестирования на развивающихся рынках.
29. Глобализация и её влияние на инвестиционные стратегии.
30. Национальные инвестиционные фонды: роль и стратегии на мировых рынках.
31. Поведенческая экономика и её влияние на формирование инвестиционных стратегий.

32. Эффект стадного поведения на финансовых рынках.
33. Когнитивные искажения и их влияние на принятие инвестиционных решений.
34. Роль государственной политики в стимулировании инвестиций.
35. Налоговые льготы и их влияние на инвестиционное поведение.
36. Суверенные фонды как инструмент государственной инвестиционной стратегии.
37. Анализ успешных инвестиционных стратегий крупных фондов.
38. Ошибки и провалы в инвестициях: уроки из реальных кейсов.
39. Разработка инвестиционной стратегии для конкретного портфеля: практическая работа.

2.1.4. Содержание тестового материала

Тема 1: «Понятие и экономическая сущность инвестиционной стратегии»

1. Какой временной горизонт обычно охватывает инвестиционная стратегия?
 - a. менее 1 года
 - b. от 1 до 3 лет
 - c. от 3 до 10 лет
 - d. более 10 лет
2. Какие факторы наиболее сильно влияют на формирование инвестиционной стратегии?
 - a. уровень инфляции и политическая ситуация
 - b. погодные условия
 - c. личностные качества руководителя
 - d. географическое положение офиса
3. Какое значение имеет инвестиционная стратегия для бизнеса?
 - a. увеличивает количество сотрудников
 - b. определяет направления и объемы инвестиций
 - c. снижает стоимость продукции
 - d. увеличивает количество филиалов
4. Что является основным результатом реализации инвестиционной стратегии?
 - a. получение прибыли от текущих операций
 - b. повышение ликвидности текущих активов
 - c. увеличение стоимости бизнеса
 - d. снижение себестоимости продукции
5. Какая классификация инвестиционных стратегий существует?
 - a. по отраслям экономики
 - b. по уровню риска и доходности
 - c. по количеству сотрудников
 - d. по территориальному признаку
6. Что такое долгосрочная инвестиционная стратегия?
 - a. стратегия, направленная на краткосрочные доходы
 - b. план инвестиций на период более 5 лет
 - c. тактика повышения оборотных средств
 - d. финансовая стратегия маркетинга

Тема 2: «Анализ и прогнозирование инвестиционного рынка»

1. Какой из факторов характеризует риск на инвестиционном рынке?
 - a. уровень дивидендов
 - b. волатильность активов

- c. стабильность банковского сектора
 - d. количество зарегистрированных предприятий
2. Что такое сегментация инвестиционного рынка?
- a. разделение рынка по объемам инвестиций
 - b. разделение на части в зависимости от типов активов и участников
 - c. прогнозирование доходов
 - d. управление проектами
3. Какой из методов прогнозирования чаще всего применяется для инвестиционного рынка?
- a. экспертные оценки
 - b. расчет амортизации
 - c. маркетинговые исследования
 - d. оценка конкурентоспособности
4. Что является целью прогнозирования инвестиционного рынка?
- a. увеличение текущих расходов
 - b. определение будущих тенденций для эффективного инвестирования
 - c. сокращение числа участников рынка
 - d. создание новых рабочих мест
5. Какие источники данных используются для анализа инвестиционного рынка?
- a. финансовая отчетность, статистические данные и рыночные исследования
 - b. опросы сотрудников компании
 - c. оценка затрат на производство
 - d. планы по увеличению заработной платы
6. Что такое макроэкономический анализ инвестиционного рынка?
- a. анализ производительности труда
 - b. исследование общественного мнения
 - c. изучение влияния глобальных экономических факторов на рынок
 - d. разработка маркетинговой стратегии

Тема 3: «Инвестиционное планирование»

1. Что из перечисленного является ключевым элементом инвестиционного плана?
- a. расчет зарплаты сотрудников
 - b. оценка финансовых ресурсов и их распределение
 - c. анализ состояния оборудования
 - d. подбор нового офиса
2. Какой метод часто используется для оценки эффективности инвестиционного плана?
- a. оценка ликвидности
 - b. расчет чистой приведенной стоимости (NPV)
 - c. учет сезонных колебаний
 - d. определение конкурентоспособности
3. Что входит в разработку инвестиционного бюджета?
- a. определение стоимости оборудования и прогноз доходов
 - b. расчет производительности труда
 - c. оценка затрат на маркетинг
 - d. разработка налоговых льгот
4. Какие факторы влияют на инвестиционное планирование?
- a. уровень доходов сотрудников

- b. экономическая ситуация, уровень риска и доступность ресурсов
 - c. температурные показатели в регионе
 - d. объем производства и сезонность
5. Какой из подходов применяется для распределения ресурсов в инвестиционном планировании?
- a. метод матрицы БКГ
 - b. методика SWOT-анализа
 - c. оптимизационный подход
 - d. оценка HR-показателей
6. Что такое стратегическое инвестиционное планирование?
- a. планирование только краткосрочных инвестиций
 - b. долгосрочное планирование с учетом глобальных целей компании
 - c. финансовое планирование без учета рыночных условий
 - d. анализ конкурентов

Тема 4: «Портфель реальных инвестиционных проектов»

1. Что такое диверсификация в управлении портфелем?
- a. сокращение количества проектов
 - b. распределение инвестиций по различным проектам для снижения рисков
 - c. концентрация капитала на одном проекте
 - d. увеличение затрат на управление
2. Какие риски учитываются при формировании портфеля?
- a. политические, рыночные, финансовые и производственные
 - b. только налоговые
 - c. риски, связанные с изменением технологий
 - d. риски, зависящие исключительно от поставщиков
3. Какие проекты относятся к реальным инвестициям?
- a. финансовые вложения в акции
 - b. проекты, связанные с созданием или модернизацией материальных активов
 - c. инвестиции в криптовалюту
 - d. вложения в маркетинговые кампании
4. Что является основой стратегического управления портфелем проектов?
- a. оптимизация налоговых выплат
 - b. согласование целей проектов с долгосрочной стратегией компании
 - c. уменьшение количества отчетов
 - d. повышение численности персонала
5. Какой из подходов используется для балансировки портфеля?
- a. метод ABC
 - b. методика «портфельного анализа»
 - c. расчет амортизации
 - d. оценка конкурентных преимуществ
6. Что такое риск-доходность в контексте портфеля?
- a. соотношение прибыли и налогообложения
 - b. зависимость между ожидаемой доходностью и рисками проекта
 - c. оценка затрат на управление
 - d. анализ производительности труда

2.1.5. Содержание лабораторных работ

Тема 5. «Инвестиционный проект как объект управления»

Исходные данные. Представлены следующие параметры инвестиционного проекта:

1. Срок реализации: 2 года.
2. Объем инвестиций: 10 млн рублей.
3. Основные этапы: разработка ТЭО, согласование, реализация, оценка результатов.

Задания:

1. Постройте диаграмму Ганта для данного проекта.
2. Определите критический путь проекта.
3. Рассчитайте основные финансовые показатели проекта (NPV, IRR, срок окупаемости).
4. Проанализируйте риски проекта и предложите меры по их минимизации.

Ход работы:

1. Составьте список задач проекта с указанием сроков и ресурсов.
2. Используйте инструменты (Excel) для построения графика выполнения проекта.
3. Проведите расчеты финансовой эффективности.
4. Определите возможные риски и предложите стратегии управления ими.

Результаты и выводы:

1. Приведите диаграмму Ганта с указанием критического пути.
2. Укажите рассчитанные финансовые показатели (NPV, IRR и др.).
3. Опишите выявленные риски и предложенные меры по их минимизации.
4. Сделайте общий вывод о целесообразности реализации проекта.

Контрольные вопросы:

1. Какие этапы включает жизненный цикл инвестиционного проекта?
2. Какие методы используются для управления проектами?
3. Как рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта?
4. Какие риски наиболее характерны для инвестиционных проектов?

Тема 6. «Управление портфельным инвестированием»

Исходные данные:

1. Имеются данные по 5 финансовым инструментам (акции компаний, облигации, фонды).
2. Характеристики инструментов включают: ожидаемую доходность, стандартное отклонение доходности (риск) и коэффициенты корреляции между активами.

Задания:

1. Рассчитайте ожидаемую доходность портфеля при разных весах активов.
2. Определите риск портфеля (стандартное отклонение) на основе ковариационной матрицы.
3. Постройте эффективную границу портфеля.
4. Рассчитайте оптимальную структуру портфеля по критерию максимизации коэффициента Шарпа.

Ход выполнения работы:

1. Составьте таблицу с исходными данными: доходностью, риском и коэффициентами корреляции между активами.
2. Рассчитайте ожидаемую доходность портфеля и риск портфеля.
3. Постройте график эффективной границы в координатах "риск-доходность".
4. Определите структуру портфеля, при которой коэффициент Шарпа максимален.

Результаты и выводы:

1. Приведите рассчитанные показатели доходности, риска и коэффициента Шарпа для различных структур портфеля.
2. Отобразите эффективную границу и укажите оптимальный портфель.
3. Опишите стратегию управления портфелем: рекомендации по включению активов, ребалансировке и учету рыночных изменений.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается цель портфельного инвестирования?
2. Как рассчитываются доходность и риск портфеля?

3. Что представляет собой эффективная граница?
4. Какие показатели используются для оценки эффективности портфеля?
5. Какие стратегии ребалансировки портфеля существуют?

Тема 7. «Анализ результативности инвестиционной стратегии»

Исходные данные:

1. Инвестиционная стратегия реализована в течение 3 лет.
2. Исходные показатели: объем инвестиций, планируемая доходность (20% годовых), планируемые денежные потоки.
3. Фактические данные: достигнутая доходность, денежные потоки по годам.

Задания:

1. Рассчитайте показатели финансовой результативности стратегии (ROI, NPV, IRR).
2. Проведите сравнительный анализ планируемых и фактических показателей.
3. Постройте график динамики доходности по годам.
4. Проанализируйте влияние ключевых факторов (рыночных, управленческих, внешних) на результативность стратегии.
5. Разработайте рекомендации по корректировке стратегии на основе выявленных недостатков.

Ход выполнения работы:

1. Составьте таблицу с планируемыми и фактическими показателями стратегии.
2. Рассчитайте ROI для каждого года реализации стратегии и NPV, IRR с использованием денежных потоков.
3. Визуализируйте динамику доходности и отклонения от плана.
4. Проведите качественный анализ факторов, которые повлияли на результаты.

Результаты и выводы:

1. Представьте таблицу с расчетами ROI, NPV, IRR.
2. Приведите график сравнения планируемой и фактической доходности.
3. Опишите выявленные факторы, повлиявшие на результативность стратегии.
4. Предложите рекомендации по повышению эффективности инвестиционной стратегии.

Контрольные вопросы:

1. Что включает анализ результативности инвестиционной стратегии?
2. Как рассчитывается ROI и в чем его значение?
3. В чем суть метода оценки NPV?
4. Какие факторы следует учитывать при качественном анализе стратегии?
5. Какие меры можно предпринять для повышения эффективности стратегии?

2.2. оценочные средства для рубежного контроля

2.2.1. Примерные задания для проведения первого рубежного контроля. используемые оценочные средства: тестирование

Тесты к 1, 2, 3,4 темам

1. Какие риски чаще всего связаны с инвестиционной стратегией?
 - a. политические, экономические, рыночные
 - b. только внутренние
 - c. социальные и кадровые
 - d. погодные условия
2. Какой пример можно привести для агрессивной инвестиционной стратегии?
 - a. вложения в высокорисковые стартапы
 - b. покупка государственных облигаций
 - c. увеличение складских запасов
 - d. оптимизация налогов

3. Что означает понятие «синергия» в инвестиционной стратегии?
 - a. уменьшение затрат на оборудование
 - b. совокупный эффект, превышающий сумму отдельных результатов
 - c. снижение числа сотрудников
 - d. рост конкуренции
4. Какой фактор чаще всего служит причиной корректировки стратегии?
 - a. личное мнение руководителя
 - b. изменение рыночной конъюнктуры
 - c. потребности сотрудников
 - d. погодные изменения
5. Какие меры помогают повысить эффективность стратегии?
 - a. уменьшение объема производства
 - b. оптимизация ресурсов и диверсификация
 - c. повышение зарплат сотрудников
 - d. сокращение инвестиций
6. Что включает в себя инновационная стратегия?
 - a. использование устаревших технологий
 - b. внедрение новых продуктов и услуг
 - c. сокращение затрат на персонал
 - d. стабилизацию доходности
7. Что такое индекс инвестиционной привлекательности?
 - a. показатель рентабельности компании
 - b. комплексный показатель, оценивающий уровень риска и доходности вложений
 - c. уровень производства
 - d. количество инвестиционных проектов
8. Какая отрасль чаще всего считается наиболее инвестиционно привлекательной?
 - a. сельское хозяйство
 - b. IT и технологии
 - c. производство продуктов питания
 - d. легкая промышленность
9. Какие инструменты используются для мониторинга инвестиционного рынка?
 - a. финансовая отчетность и данные CRM
 - b. маркетинговые исследования, статистика, макроэкономические индикаторы
 - c. производственные графики
 - d. анализ потребительских предпочтений
10. Что из перечисленного относится к долгосрочным трендам на инвестиционном рынке?
 - a. сезонные колебания
 - b. развитие технологий и инноваций
 - c. краткосрочные изменения курса валют
 - d. уровень налоговых отчислений
11. Какие преимущества дает прогнозирование инвестиционного рынка?
 - a. увеличение затрат на исследования
 - b. определение потенциальных направлений вложений и снижение рисков
 - c. увеличение числа сотрудников
 - d. снижение доходности

12. Какая из перечисленных стратегий основана на анализе инвестиционного рынка?
- разработка производственных графиков
 - диверсификация вложений с учетом рыночной конъюнктуры
 - учет складских запасов
 - управление налоговыми выплатами
13. Какой из внешних факторов имеет ключевое значение?
- количество работников
 - экономическая конъюнктура и процентные ставки
 - уровень налогов компании
 - расходы на рекламу
14. Что означает термин «финансовая устойчивость» в контексте инвестиционного планирования?
- уровень текущих обязательств
 - способность компании обеспечивать свои инвестиционные проекты без риска банкротства
 - операционная эффективность
 - объем амортизационных отчислений
15. Какие инвестиции обычно включаются в долгосрочное планирование?
- краткосрочные финансовые вложения
 - проекты по созданию новых активов и технологий
 - расходы на рекламу
 - увеличение численности сотрудников
16. Что такое портфельное планирование?
- управление текущими затратами
 - распределение финансовых ресурсов между различными проектами
 - оценка конкурентоспособности
 - учет себестоимости продукции
17. Какие показатели используются для оценки эффективности инвестиционного плана?
- темпы роста производства
- NPV, IRR, период окупаемости
 - уровень инфляции
 - объем выпуска продукции
18. Какие преимущества дает качественное инвестиционное планирование?
- снижение доходности
 - оптимизация финансовых ресурсов, снижение рисков, повышение прибыли
 - увеличение налоговых выплат
 - уменьшение числа сотрудников
19. Основные этапы маркетингового обоснования проекта
- анализ общего положения предприятия, обоснование целей и вида деятельности
 - оценка и прогнозирование рынка сбыта
 - разработка стратегий и мероприятий маркетингового комплекса
 - организационное планирование
 - оценка риска
20. Задачи стратегического маркетинга в бизнес -планировании
- анализ общего положения предприятия, обоснование выбора целей проекта, его места в системе стратегических целей предприятия

- b. оценка и прогнозирование рынка сбыта выбранного товара
- c. разработка маркетинговых стратегий
- d. разработка производственных стратегий
- e. разработка финансовых стратегий

21. Цель анализа общего положения предприятия

- a. обоснование будущих направлений и стратегических изменений в бизнесе, стратегических целей предприятия, целей проекта, его места в системе целей предприятия
- b. выявление сильных и слабых сторон организации
- c. повышение технического уровня производства
- d. завоевание большей доли рынка
- e. дистрибуция

22. Планирование это:

- a. функция управления по определению будущих целей, пропорций и ресурсов функционирования организации
- b. функция управления по определению будущих пропорций и ресурсов функционирования организации
- c. функция управления по определению будущих ресурсов функционирования организации, необходимых для достижения поставленных целей

23. Стратегический план это:

- a. долгосрочный план, предусматривающий набор перспективных целей, формирование миссии и стратегий деятельности организации
- b. перспективный план, предусматривающий формирование миссии, перспективных целей и набор альтернативных вариантов поведения (стратегий) организации на каждый из возможных вариантов развития её внешней среды.
- c. план поведения организации в среде окружения. разрабатывается как правило на год.

24. Бизнес - план это:

- a. набор мероприятий, предусматривающий последовательность, сроки выполнения работ и исполнителей. Является частью перспективного плана
- b. документ, предназначенный для детализации и обоснования приемлемости стратегических изменений в бизнесе, связанных с затратами инвестиционных ресурсов
- c. документ, предназначенный для детализации и обоснования приемлемости отдельных стратегических изменений в бизнесе

25. Предметом бизнес-планирования являются

- a. любой субъект предпринимательской среды: фирмы, банки, страховые и трастовые компании, инвестиционные структуры
- b. отдельные стратегические изменения в бизнесе, представленные в виде инвестиционных и инновационных проектов
- c. отдельные бизнес-единицы организации

26. Место бизнес-плана в проектном цикле:

- a. бизнес-план формируется на инвестиционной стадии жизненного цикла проекта
- b. бизнес -план разрабатывается на прединвестиционной стадии жизненного цикла проекта
- c. бизнес –план используется на эксплуатационной стадии жизненного цикла проекта

27. Место бизнес -плана в системе планов предприятия:

- a. бизнес-план является частью стратегического плана предприятия
- b. бизнес -план входит в состав инновационных и инвестиционных планов предприятия

с. является тактическим текущим планом деятельности организации в

28. Основные цели бизнес -плана:

- а. обоснование проектных решений в бизнесе, связанных с затратами инвестиционных ресурсов
- б. детализация стратегических изменений, предусмотренных стратегическим планом предприятия
- с. поиск партнеров по реализации проекта
- д. поиск источников финансирования
- е. календарное планирование работ

29. Адресаты бизнес -плана это:

- а. собственники предприятия
- б. менеджмент
- с. потенциальные партнеры и инвесторы
- д. кредиторы
- е. весь персонал предприятия

30. Перечислите известные вам компьютерные программы бизнес -планирования

2.2.2. примерные задания для второго рубежного контроля. используемые оценочные средства: письменная работа

Тесты к 5, 6, 7 темам

1. Что такое инвестиционный проект?

- а. совокупность операционных процессов
- б. комплекс мероприятий, направленных на достижение экономической или социальной цели путем инвестиций
- с. план маркетинговых мероприятий
- д. анализ конкурентной среды

2. Какие этапы включает жизненный цикл инвестиционного проекта?

- а. производство, реализация, утилизация
- б. инициация, планирование, выполнение, завершение
- с. финансирование, отчетность, анализ
- д. разработка, оценка, закрытие

3. Какова главная цель управления инвестиционным проектом?

- а. увеличение численности персонала
- б. достижение поставленных целей с минимальными рисками и затратами
- с. сокращение времени реализации проекта
- д. повышение операционных расходов

4. Что включает в себя содержание управления проектом?

- а. анализ конкурентов
- б. планирование, организация, контроль и оценка проекта
- с. учет материальных активов
- д. увеличение маркетингового бюджета

5. Какие ресурсы используются в инвестиционном проекте?

- а. финансовые, трудовые, материальные, информационные
- б. только материальные
- с. ресурсы подрядчиков
- д. кредитные и заемные средства

6. Что включает в себя процесс планирования инвестиционного проекта?
 - a. расчет налогов
 - b. определение целей, задач, ресурсов и сроков реализации
 - c. анализ конкурентоспособности продукта
 - d. подготовка рекламных кампаний
7. Что такое портфельное инвестирование?
 - a. инвестирование в один крупный проект
 - b. размещение капитала в различные активы для диверсификации и снижения рисков
 - c. использование заемных средств для финансирования проектов
 - d. инвестирование в недвижимость
8. Какая основная цель управления портфельным инвестированием?
 - a. увеличение объема инвестиций
 - b. максимизация доходности при минимальном уровне риска
 - c. оптимизация налоговых выплат
 - d. создание резервного капитала
9. Что такое диверсификация портфеля?
 - a. вложение в один высокодоходный актив
 - b. распределение инвестиций по различным активам для снижения рисков
 - c. продажа низколиквидных активов
 - d. увеличение числа инвесторов
10. Какие виды активов обычно включаются в инвестиционный портфель?
 - a. финансовые, недвижимость, сырьевые товары, деривативы
 - b. только акции и облигации
 - c. маркетинговые и производственные расходы
 - d. оборудование и материалы
11. Что такое стратегическое управление портфелем?
 - a. оперативное перераспределение активов
 - b. долгосрочное планирование структуры портфеля с учетом целей инвестора
 - c. учет текущих расходов на управление портфелем
 - d. мониторинг состояния финансового рынка
12. Какой метод управления портфелем предполагает минимальное вмешательство?
 - a. активное управление
 - b. пассивное управление
 - c. технический анализ
 - d. долгосрочное финансирование
13. Что такое результативность инвестиционной стратегии?
 - a. процесс выбора активов для инвестирования
 - b. степень достижения поставленных целей инвестирования
 - c. срок окупаемости активов
- увеличение налоговых выплат
14. Какие основные критерии используются для оценки результативности стратегии?
 - a. доходность, риск, ликвидность, сроки реализации
 - b. количество сотрудников компании
 - c. уровень инфляции
 - d. объемы производства

15. Что такое ROI?
- коэффициент ликвидности
 - показатель рентабельности инвестиций
 - уровень кредитоспособности компании
 - учет налогов
16. Какой показатель демонстрирует чистую текущую стоимость инвестиционного проекта?
- IRR
 - NPV
 - коэффициент ликвидности
 - уровень доходности портфеля
17. Что означает термин "экономическая эффективность"?
- сравнение фактических и планируемых затрат
 - соотношение затрат и результатов для оценки целесообразности инвестиций
 - учет налоговых обязательств
 - оптимизация расходов
18. Какие показатели используются для анализа доходности?
- NPV, IRR, PI, ROI
 - уровень налогов
 - коэффициент ликвидности
 - темпы роста инфляции
19. Какой инструмент помогает оценивать риск инвестиционного проекта?
- PERT-анализ
 - анализ конкурентной среды
 - матрица SWOT
 - метод экстраполяции
20. Что означает термин «критический путь» в управлении проектами?
- самая короткая последовательность задач проекта
 - последовательность задач, от которой зависит срок завершения проекта
 - резерв времени для выполнения проекта
 - задачи, требующие минимальных ресурсов
21. Как используется индексный подход в портфельном инвестировании?
- для анализа конкурентоспособности компаний
 - для копирования структуры рыночного индекса
 - для оценки уровня инфляции
 - для мониторинга налоговых выплат
22. что характеризует модель Марковица?
- анализ налоговых обязательств
 - оптимизацию портфеля путем учета риска и доходности активов
 - прогнозирование рыночных трендов
 - увеличение ликвидности активов
23. Какой показатель используется для оценки доходности портфеля?
- IRR
 - ROI (коэффициент возврата на инвестиции)
 - коэффициент текущей ликвидности
 - темпы роста продаж
24. Что такое срок окупаемости проекта?
- время, необходимое для полного возврата вложенных средств
 - период получения прибыли

- c. срок амортизации активов
 - d. длительность реализации проекта
25. Какие методы относятся к дисконтированным при оценке эффективности инвестиций?
- a. NPV, IRR, DPP (дисконтированный срок окупаемости)
 - b. анализ ликвидности
 - c. учет затрат
 - d. маркетинговые исследования
26. Что представляет собой SWOT-анализ в контексте инвестиционной стратегии?
- a. анализ внутренней и внешней среды для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
 - b. оценка финансовой устойчивости
 - c. анализ ликвидности активов
 - d. определение налоговой нагрузки
27. Объективные факторы, влияющие на выбор методов оценки и прогнозирования объема продаж
- a. стадия разработки бизнес -плана
 - b. тип проекта
 - c. условия реализации проекта
 - d. сложившаяся практика
28. Сколько вариантов обычно имеет прогноз объема продаж?
- a. один
 - b. два
 - c. три
29. Информационная основа планирования маркетинговых стратегий и мероприятий
- a. результаты сравнительного конкурентного анализа 1%
 - b. отчетные данные о работе предприятия
 - c. Интернет
30. Базовые стратегии обеспечения конкурентных преимуществ
- a. стратегия относительно цены на товар
 - b. стратегия относительно качества товара
 - c. стратегия относительно цены и качества товара
 - d. стратегия продвижения
 - e. производственная стратегия

2.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

2.3.1. Примерные вопросы к зачету

1. Понятие инвестиционной стратегии, основные подходы к её определению.
2. Основные принципы и этапы разработки инвестиционной стратегии.
3. Объекты стратегического управления.
4. Основные направления инвестиционной стратегии.
5. Содержание инвестиционной стратегии на микро- и на макро- уровне.
6. Принципы, обеспечивающие подготовку и принятие инвестиционных решений.
7. Инвестиционная стратегия корпораций, средних и малых предприятий.
8. Понятие инвестиционной политики, формирование инвестиционной политики по отдельным аспектам.
9. Сущность стратегических целей инвестиционной деятельности предприятия и основные требования к их формированию.

10. Макроэкономические факторы, влияющие на инвестиционную активность предприятия.
11. Классификация стратегических целей инвестиционной деятельности по различным признакам.
12. Понятие инвестиционных ресурсов, необходимость, задачи и возможности их формирования.
13. Содержание стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия.
14. Внешние и внутренние источники формирования инвестиционных ресурсов.
15. Понятие и формы инвестиционного планирования.
16. Возрастание роли инвестиционного планирования в новых условиях хозяйствования.
17. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования.
18. Конъюнктура инвестиционного рынка как основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.
19. Особенности портфеля реальных инвестиций и портфеля ценных бумаг.
20. Преимущества и недостатки стратегий концентрации и диверсификации инвестиционной деятельности. Особенности конкурентной и портфельной стратегии.
21. Бизнес-план как документ, фиксирующий все принципиальные стратегические инвестиционные решения.
22. Структура и функции бизнес-плана.
23. Финансовый план инвестиционного бизнес-плана, этапы его разработки и основные формы.
24. Бюджет капитальных вложений: понятие, необходимость, основные этапы становления.
25. Анализ совокупности критериев сравнительного анализа эффективности инвестиционных проектов.
26. Точка Фишера и её значение в выборе инвестиционных проектов.
27. Внутренняя сбалансированность инвестиционной стратегии и оценка её реализуемости.
28. Основные параметры оценки результативности инвестиционной стратегии.
29. Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности. Оценка отраслевой привлекательности отрасли.
30. Определение региональной направленности инвестиционной деятельности. Оценка инвестиционной привлекательности регионов.

3. ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

3.1. Перечень оценочных средств

Код	Вид оценочного средства	Критерии	Балл
1	2	3	4
Тест	Тестовое задание	Выставляется студенту если 90 - 100% тестовых вопросов выполнено правильно	5-4
		Выставляется студенту если 80 - 90% тестовых вопросов выполнено правильно	3
		Выставляется студенту если 60 - 70% тестовых вопросов выполнено правильно	2
		При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не зачитывается и у студента образуется долг, который должен быть закрыт в течении семестра или на зачетной неделе	н/з
Докл	Доклад по теме	Доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик ответил правильно на все вопросы в ходе дискуссии.	5
		Некорректное оформление презентации, грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично ответил на все вопросы во время дискуссии.	4
		Отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии.	3
		Докладчик на раскрыл тему.	н/з
УО	Устный опрос	Студент верно ответил на 80-100% вопросов, не испытывал затруднения во время опроса, использовал профессиональную терминологию.	5-4
		Студент верно ответил на 60-70% вопросов, испытывал затруднения во время опроса, использовал профессиональную терминологию.	3

1	2	3	4
		Студент верно ответил на менее чем 60% предоставленных вопросов, испытывал затруднения во время опроса, не использовал профессиональную терминологию. У студента образуется долг, который должен быть закрыт в течении семестра или на зачетной неделе	н/з
Контр.	Контрольная работа (ответы на вопросы в письменной форме, тестирование - рубежный контроль).	выставляется студенту если 90 - 100% контрольных заданий и вопросов выполнено правильно	8-7
		выставляется студенту если 80 - 90% контрольных заданий и вопросов выполнено правильно	6
		выставляется студенту если 60 - 80% контрольных заданий и вопросов выполнено правильно	5
		при ответе студента менее чем на 60% контрольных заданий и вопросов не зачитывается и у студента образуется долг, который должен быть закрыт в течении семестра или на зачетной неделе	н/з
Отчет	Отчет по проведенной лабораторной работе	выставляется студенту если 90 - 100% работы выполнено верно, сформулированы корректные цели, задачи отчета и выводы, приведен анализ полученных данных	10-9
		выставляется студенту если 80-90% работы выполнено верно. допущены минимальные ошибки в содержании анализа полученных данных и выводов по проделанной работе.	8-7
		выставляется студенту если 60-80% работы выполнено корректно, с допущением грубых ошибок	6-5
		Выставляется студенту при выполнении работы корректно менее чем на 60%, у студента образуется долг, который должен быть закрыт в течении семестра или на зачетной неделе	4-1, н/з

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии с Положением о кредитно-модульной системе в соответствии со следующей шкалой:

Оценка по 5-бальной шкале	Сумма баллов за разделы	Оценка ECTS
5 – «отлично»	90 - 100	A
4 – «хорошо»	85 - 89	B
	75 - 84	C
	70 - 74	D
3 – «удовлетворительно»	65 - 69	E
	60 - 64	
2- «неудовлетворительно»	Ниже 60	F

Итоговая оценка формируется по результатам аттестации разделов и сдачи зачета с оценкой в соответствии с Положением о кредитно-модульной системе в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех балльной шкале	Оценка ECTS	Требования к уровню освоению учебной дисциплины
90-100	5 – «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89	4 – «хорошо»	B	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
75-84		C	
70-74		D	
65-69	3 – «удовлетворительно»	E	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
60-64			
Ниже 60	2 – «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Индикаторы компетенций	Оценки сформированности компетенций				
	<i>Неудов-но (F) 0 – 60 бал.</i>	<i>Удовл-но (E) 60 – 64 бал. (D) 65-69 бал.</i>	<i>Хорошо (C) 75 – 84 бал. (D)70-74 бал.</i>	<i>Очень хорошо (B)85 – 89 бал.</i>	<i>Отлично (A) 90 – 100 бал.</i>
1	2	3	4	5	6
Полнота знаний	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.
Наличие умений	При решении стандартных заданий и задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но с некоторыми недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, но с некоторыми недочетами.	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественным и недочетами, выполнены все задания в полном объеме.
Наличие навыков (владение)	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами.	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами.	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.
Мотивация (личностное отношение)	Учебная активность и мотивация слабо выражены, готовность решать поставленные задачи качественно отсутствует.	Учебная активность и мотивация низкие, слабо выражены, готовность решать задачи качественно на низком уровне.	Учебная активность и мотивация проявляются на среднем уровне, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи на среднем уровне качества.	Учебная активность и мотивация проявляются на уровне выше среднего, демонстрируется готовность выполнять большинство поставленных задач на высоком уровне качества.	Учебная активность и мотивация проявляются на высоком уровне, демонстрируется готовность выполнять все поставленные задачи на высоком уровне качества.

1	2	3	4	5	6
Характеристика сформированности компетенций	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических задач, требуется повторное обучение.	Сформировать компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач.	Сформировать компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических задач, но требуется дополнительная практика по некоторым практическим задачам.	Сформировать компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных задач.	Сформировать компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических задач.
Уровень сформированности компетенций	Низкий	Ниже среднего	Средний	Выше среднего	Высокий