

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Игнатенко Виталий Иванович

Должность: Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике

Дата подписания: 24.06.2025 10:18:30

Уникальный программный ключ:

a49ae343af5448d4547c7e1e499659da8109ba78

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Заполярье государственный университет им. Н. М. Федоровского»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
Экономическая оценка инвестиций

Уровень образования: бакалавриат

Кафедра «Экономика, менеджмент и организация производства»

Разработчик ФОС:

О.В.Лобанова _____ О.В.Лобанова

Оценочные материалы по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры, протокол № №8 от 17.03.2025 г.

Заведующий кафедрой _____ к.э.н., доцент Н.А. Торгашова

Фонд оценочных средств по дисциплине Экономическая оценка инвестиций для текущей/ промежуточной аттестации разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности / направлению подготовки 38.03.01 Экономика на основе Рабочей программы дисциплины Экономическая оценка инвестиций, утвержденной решением ученого совета от 17.03.2025 г., Положения о формировании Фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС), Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЗГУ, Положения о государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по образовательным программам высшего образования в ЗГУ им. Н.М. Федоровского.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы

Таблица 1. Компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.5 Способен осуществлять оценку инвестиций для принятия взвешенных и обоснованных экономических решений
ПК-3 Способен организовывать эффективную деятельность финансовых и кредитных организаций	ПК-3.3 Способен проводить экономическую оценку инвестиций для эффективной деятельности финансовых и кредитных организаций

Таблица 2. Паспорт фонда оценочных средств

№п/п	Контролируемые разделы(темы) дисциплины	Кодрезультата обучения по дисциплине/ модулю	Оценочные средства текущей аттестации		Оценочные средства промежуточной аттестации	
			Наименование	Форма	Наименование	Форма
5 семестр						
6 семестр						

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы.

2.1. Задания для текущего контроля успеваемости

1. Инвестиции, экономическая сущность и виды.
2. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений.
3. Состав и структура капитальных вложений. Объекты капитальных вложений.
4. Инвестиционная деятельность. Правовые основы ее осуществления. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.
5. Государственное регулирование условий инвестиционной деятельности.
6. Инвестиционный проект: понятие, классификация.
7. Фазы (стадии) развития инвестиционного проекта. Их характеристика.
8. Общие принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
9. Простые методы оценки эффективности проекта.

10. Сложные методы оценки инвестиционных проектов.

11. Денежные потоки как необходимый элемент инвестиционного анализа. Классификация денежных потоков по видам деятельности.

12. Бюджетная эффективность реализации проекта. Эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте.

13. Оценка рисков, количественные и качественные методы оценки риска и неопределенности.

14. Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей.

15. Принципы формирования портфеля инвестиций. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы, учитываемые при формировании инвестиционного портфеля.

16. Определение дохода и риска по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля. Стратегии управления портфелем инвестиций.

17. Источники финансирования капитальных вложений.

18. Бюджетное финансирование. Возвратный и безвозвратный характер финансирования.

19. Собственные средства инвесторов. Состав и структура собственных источников средств.

20. Заемные денежные средства как один из источников финансирования инвестиций.

21. Средства иностранных инвесторов, ассигнования и привлеченные денежные средства как источник финансирования инвестиционных проектов.

22. Лизинг. Общая характеристика, преимущества такого метода финансирования капитальных вложений. Виды лизинга.

23. Инвестиционные качества ценных бумаг.

24. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги.

25. Оценка облигаций и акций.

2.2 Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

ФОС расположен в разделе "Сведения об образовательной организации" подраздел "Образование" официального сайта ЗГУ

<http://polaruniversity.ru/sveden/education/eduop/>

Основное содержание ФОС по экономической оценке инвестиций

Основы инвестиционного процесса

Понятие инвестиций, их виды и роль в экономике.

Инвестиционный проект: структура, этапы реализации, цели.

Принципы и задачи экономической оценки инвестиций.

Методологические и методические принципы оценки

Измеримость, сравнимость, выгодность, системность, временная ценность денег и др.

Сравнение ситуаций «с проектом» и «без проекта».

Уникальность проекта, динамичность, неполнота информации.

Финансовая и экономическая оценка проектов

Денежные потоки инвестиционного проекта: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Методы оценки эффективности: чистая приведённая стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости, индекс прибыльности и др.

Критерии положительности инвестиционного решения.

Анализ рисков и неопределённости

Виды инвестиционных рисков и методы их оценки.

Модели и инструменты управления рисками.

Организационно-экономический механизм реализации проекта

Взаимодействие участников проекта, нормативные документы и процедуры.

Планирование, мониторинг и контроль реализации инвестиционного проекта.

Формы контрольных заданий

Тестовые задания по теории и практике экономической оценки инвестиций.

Анализ кейсов и ситуационных задач по оценке инвестиционных проектов.

Расчётные работы по методам оценки эффективности инвестиций.

Разработка и защита проектов, эссе и рефератов.

Примерные вопросы для контроля

Что такое инвестиционный проект и какие этапы его реализации?

Какие принципы лежат в основе экономической оценки инвестиций?

Как формируются и классифицируются денежные потоки проекта?

Какие методы оценки эффективности инвестиционных проектов вы знаете?

Как учитываются риски при оценке инвестиций?

В чем заключается отличие финансовой и экономической оценки проекта?

Что включает организационно-экономический механизм реализации

1. Практические занятия
2. Дискуссия
3. тестирование