

**ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»**

Кафедра Естественных и социально-экономических дисциплин



УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по УВР  
П.Ф.Зубаилова  
«29» мая 2023 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

*По дисциплине Б1.В.16  
«Инвестиционный анализ»*

Направление подготовки  
**38.03.01 Экономика**

Направленность (профиль) программы бакалавриата:  
**Бухгалтерский учет, анализ и аудит**

Квалификация (степень)  
**Бакалавр**

Форма обучения  
**Очная**

Дербент  
2023

Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение высшего образования «Социально-педагогический институт» (ЧОУ ВО «СПИ»)

**Разработчик:**

доцент кафедры ЕСЭд                      к.э.н., Гамидов Г.Г.  
(занимаемая должность)      (степ., инициалы, фамилия)

Одобрено на заседании кафедры

***Естественнонаучных и социально-экономических дисциплин***

26 мая 2023 г., протокол № 11

Зав. кафедрой к.э.н., доцент Гамидов Г.Г.

## АННОТАЦИЯ

Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **38.03.01 Экономика**.

*ФОС предназначен для текущего и промежуточного контроля знаний студентов, обучающихся направленность (профиль) программы бакалавриата: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.*

*ФОС состоит из:*

1. Перечень компетенций (или их индикаторов) с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
3. 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;
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

*С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» [www.spi-vuz.ru](http://www.spi-vuz.ru)*

**Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.**

**1. Перечень компетенций (или их индикаторов) с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

**ПК-3 Способен составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономического субъекта**

**ПК-3.3** Применяет финансовые и социально экономические показатели в ходе анализа экономической и финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

**ПК-4 Способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета социальных, экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов**

**ПК-4.1** Собирает и рассчитывает финансовые показатели деятельности предприятия, проводит их анализ, в т.ч. с целью формирования финансовой политики предприятия

**ПК-4.3** Проводит финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками.

<b>№</b>	<b>Разделы</b>	<b>Контролируемые компетенции (или их индикаторы)</b>	<b>Оценочные средства</b>
1	Основы инвестиционного анализа	ПК-3.3	Тестирование Реферат, сообщения Контрольная работа
2	Организация реализации инвестиционных проектов	ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.3	Тестирование Реферат, сообщения Контрольная работа
3	Анализ эффективности инвестиций	ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.3	Тестирование Реферат, сообщения Контрольная работа

**2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

<b>№</b>	<b>Аббревиатура компетенции</b>	<b>Поведенческий индикатор</b>	<b>Оценочные средства</b>
	ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.3	<p><b>Уровень знаний</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принципы построения финансовых прогнозов для целей инвестиционного анализа;</li> <li>- теорию временной стоимости денег, принципы построения денежных потоков и выбора ставки дисконтирования;</li> <li>- принципы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов.</li> </ul> <p><b>Уровень умений</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности для построения финансовых планов по инвестиционному проекту и его оценке;</li> <li>· проводить анализ конкурентов и рынка</li> </ul>	Тестирование Реферат, сообщения Контрольная работа

	<p>сбыта при подготовке бизнес плана инвестиционного проекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· строить денежные потоки по инвестиционному проекту с целью оценки его потенциальной эффективности;</li> <li>· подбирать различные виды финансирования для запуска инвестиционного проекта;</li> <li>· оценивать безубыточность инвестиционного проекта и оценивать риски его реализации.</li> </ul> <p><b>Уровень навыков</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· сбора и анализа исходные данные, необходимых для расчета инвестиционных показателей;</li> <li>· использования современных технических средств и информационных технологий для подготовки финансовых моделей по инвестиционному проекту;</li> <li>· оценивать инвестиционные проекты с помощью метода реальных опционов;</li> <li>· организовать деятельность малой группы, созданной для реализации инвестиционного проекта;</li> <li>· экспертного анализа и проектного консультирования на различных стадиях реализации инвестиционного проекта.</li> </ul>	
--	---	--

### Описание шкалы оценивания

#### На зачет

№	Оценивание	Требования к знаниям
1	Зачтено	Компетенции освоены
2	Не зачтено	Компетенции не освоены

**3. 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.**

#### Темы рефератов

1. Понятие и виды инвестиционного анализа.
2. Инвестиционная деятельность в Российской Федерации: состояние, проблемы, перспективы.
3. Источники и методы финансирования инвестиций.
4. Особенности обоснования и осуществления бюджетных инвестиций.
5. Анализ тенденций и оценка эффективности иностранных инвестиций в России.
6. Цель и задачи инвестиционного анализа.
7. Виды и методы инвестиционного анализа.
8. Информационное обеспечение и компьютерные технологии инвестиционного анализа.
9. Понятие и виды эффективности инвестиционных проектов
10. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
11. Общая схема оценки эффективности инвестиционных проектов.

12. Понятие и виды денежных потоков инвестиционных проектов.
13. Теоретические основы дисконтирования
14. Критерии экономической эффективности инвестиций.
15. Оценка и анализ эффективности инвестиций по системе международных показателей.
16. Сравнительный анализ критериев экономической эффективности инвестиционных проектов
17. Анализ и оценка рисков при разработке инвестиционных проектов.
18. Анализ чувствительности инвестиционных проектов.
19. Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций.
20. Анализ факторов, определяющих инвестиционные качества финансовых инструментов инвестирования.
21. Оценка и анализ эффективности отдельных финансовых инструментов.
22. Оценка и анализ эффективности портфелей финансовых инвестиций.
23. Анализ и оценка эффективности инновационных проектов.
24. Компьютерные технологии в оценке и экспертизе инвестиционных проектов.
25. Анализ методических подходов к оценке эффективности инвестиций.

### **Темы сообщений**

- Инвестиции и их экономическая сущность.
- Классификация инвестиций и их характеристика.
- Прямые инвестиции и их характеристика.
- Портфельные инвестиции и их характеристика.
- Анализ особенностей инвестиционного проекта в реальные активы.
- Прединвестиционные исследования и их содержание.
- Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки.
- Показатели экономической эффективности проекта.
- Простые методы оценки эффективности проекта.
- Анализ сложных методов оценки эффективности проекта.
- Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций.
- Виды и источники риска в инвестициях.
- Анализ методов формирования инвестиционного портфеля.
- Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем.
- Стратегия управления инвестиционным портфелем.
- Модели оценки капитальных активов.
- Оптимизация состава инвестиционного портфеля.
- Источники и методы финансирования капитальных вложений.
- Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.
- Анализ технико-экономических особенностей строительства.
- Ресурсный метод определения стоимости строительства.
- Анализ сущности и характеристик внешних финансовых рынков.
- Проектное и венчурное финансирование и их анализ.
- Сущность лизинга и ипотеки как методов финансирования.
- Оперативный и финансовый лизинг: их сущность и анализ.
- Роль банковского кредита в финансировании инвестиций.

### **Практические задачи**

Задача 1 Определите величину приведенного дохода от инвестиций за два года, если в первом году получено 100 млн. руб., во втором – 200 млн. руб. Годовая ставка дисконта 60 %. Расчет представить.

Правильный ответ можно подтвердить в тестовом задании:

- а) 170 млн. руб.
- б) 140,6 млн. руб.
- в) 139,5 млн. руб.

Задача 2 Для реализации инвестиционного проекта требуется вложить 1 млн. руб. Ежегодная ожидаемая прибыль 250 тыс. руб. Ежегодный ожидаемый объем продукции – 1,5 млн. руб.

Определите срок окупаемости средств. Расчет представить.

Правильный ответ можно подтвердить в тестовом задании:

- а) 0,67 лет;
- б) 4 года;
- в) 0,25 лет.

Задача 3 100 тыс. руб. инвестированы на 2 года под 10 % годовых. Определите сумму сложных процентов, начисленных к концу срока, при полугодовом начислении процентов. Расчет представить.

Правильный ответ можно подтвердить в тестовом задании:

- а) 21,55 тыс. руб.;
- б) 20 тыс. руб.;
- в) 121,55 тыс. руб.

### Примеры тестов для контроля знаний

1. Дайте определение понятия «инвестиции»:

- а) процесс вложения средств в основной капитал;
- б) вложение в ценные бумаги;
- в) процесс, в ходе которого осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом целевых установок инвесторов.

2. Какие стадии оборота средств включает в себя инвестиционная деятельность:

- а) деньги – товар – деньги;
- б) деньги – вложения – доход;
- в) ресурсы – производство – прибыль;
- г) ресурсы – затраты – доход.

3. Укажите характерную особенность инвесторов, отличающую их от других субъектов инвестиций:

- а) отказ от немедленного потребления имеющихся средств в пользу удовлетворения собственных потребностей в будущем на новом, более высоком уровне;
- б) отказ от немедленного потребления имеющихся средств на безвозмездной основе;

в) участие в уставном капитале хозяйствующего субъекта.

4. Инвестиционные ресурсы – это:

- а) направления вложения инвестиций;
- б) аккумулированный с целью накопления доход;
- в) неиспользованная прибыль;
- г) финансовые инструменты.

5. Опишите эффект мультипликатора инвестиционного процесса:

а) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в том же направлении, но в большей степени, чем исходные сдвиги в инвестиционных расходах;

б) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в том же направлении и в той же степени, что и исходные сдвиги в инвестиционных расходах;

в) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в противоположном направлении, но в большей степени, чем исходные сдвиги в инвестиционных расходах;

г) изменение объема чистых инвестиций не влияет на изменение доходов.

6. Какой вид инвестиций осуществляется в форме капитальных вложений:

а) прямые; в) реальные;

б) портфельные; г) финансовые.

7. Что такое иностранные инвестиции:

а) вложения средств в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных пределов данной страны;

б) вложения средств иностранных граждан, фирм, организаций, государств;

в) вложения, осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами.

8. Какой вид инвестиций характеризуется надежностью и высокой ликвидностью:

а) умеренные; в) консервативные;

б) агрессивные; г) частные.

9. С реализацией какого вида инвестиций связан инвестиционный проект:

а) прямые инвестиции; в) финансовые инвестиции;

б) портфельные инвестиции; г) реальные инвестиции.

10. Жизненный цикл инвестиционного проекта – это:

а) период времени, в течение которого проект окупается;

б) период времени, в течение которого реализуются цели, поставленные в проекте;

в) период времени эксплуатации созданных объектов.

11. Что понимается под бюджетной эффективностью инвестиционного проекта:

а) влияние реализации проекта на доходы и расходы федерального, регионального или местного бюджета;

б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;

в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.

12. Что понимается под экономической эффективностью инвестиционного проекта:

а) влияние реализации проекта на доходы и расходы федерального, регионального или местного бюджета;

б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;

в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.

13. Что понимается под коммерческой эффективностью инвестиционного проекта:

а) финансовые последствия реализации проекта для ее непосредственных участников;

б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;

в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.

14. Какая величина сальдо накопленных реальных денег является необходимым условием принятия инвестиционного проекта:

а) отрицательная; б) равная нулю; в) положительная.

15. Будущая стоимость текущего капитала рассчитывается методом:

а) дисконтирования; б) начисления процентов.

16. Дисконтирование — это:

а) приведение будущей стоимости к современной величине;

б) приведение текущей стоимости к будущей величине.

17. Чистый дисконтированный доход от инвестиционного проекта — это:

а) разница между проектным доходом и проектными затратами;

б) разница между дисконтированным доходом и дисконтированными затратами;



- в) дисконтированный поток денежных средств.
18. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта — это ставка дисконта, обеспечивающая:
- а) максимальный чистый приведенный доход;
  - б) равенство приведенных доходов и приведенных затрат;
  - в) минимальный чистый приведенный убыток.
19. Одна из положительных характеристик инвестиционного проекта:
- а) высокая внутренняя норма доходности;
  - б) низкая внутренняя норма доходности.
20. Допустимые отклонения доходов и затрат от проектных определяются исходя из предположения:
- а) нулевого чистого дохода; в) убытка.
  - б) минимального чистого дохода;
21. Общие инвестиционные риски — это:
- а) совокупность рисков, одинаковых для всех участников инвестиционной деятельности и форм инвестирования;
  - б) совокупность рисков по отдельному инвестиционному портфелю;
  - в) совокупность рисков, присущих отдельному инвестору.
22. Риск инвестиционного портфеля, связанный с общим ухудшением его качества, который показывает возможность потерь при вложении в инвестиции по сравнению с другими видами активов — это:
- а) риск несбалансированности; в) селективный риск;
  - б) риск излишней концентрации; г) капитальный риск.
23. Какой из перечисленных инвестиционных рисков не относится к рискам объектов инвестирования:
- а) отраслевой риск; в) инфляционный риск;
  - б) временной риск; г) риск ликвидности.
24. Сформулируйте основную цель формирования инвестиционного портфеля:
- а) обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений;
  - б) максимизация роста дохода;
  - в) минимизация инвестиционных рисков;
  - г) обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля.
25. По видам объектов инвестирования выделяют следующие инвестиционные портфели:
- а) портфель роста, портфель дохода, консервативный портфель, портфель высоколиквидных инвестиционных объектов;
  - б) сбалансированный, несбалансированный;
  - в) портфель реальных инвестиционных проектов, портфель финансовых инструментов, смешанный инвестиционный портфель;
  - г) консервативный, умеренный, агрессивный.
26. Сбалансированный инвестиционный портфель характеризуется:
- а) сбалансированностью количества инвестиционных объектов и качества управления инвестиционным портфелем;
  - б) сбалансированностью доходов и рисков, соответствующей качествам, заданным при его формировании;
  - в) несоответствием поставленным при его формировании целям.
27. Какой вид инвестиционного портфеля является наиболее капиталоемким, наименее ликвидным, наиболее сложным в управлении:
- а) портфель реальных инвестиционных проектов;
  - б) портфель финансовых инструментов;
  - в) смешанный инвестиционный портфель.

28. Что понимают под диверсификацией портфеля финансовых инструментов:
- а) формирование портфеля из достаточно большого количества ценных бумаг с разнонаправленной динамикой движения курсовой стоимости (дохода);
  - б) формирование портфеля из достаточно большого количества однородных ценных бумаг;
  - в) формирование портфеля из различных инвестиционных объектов.
29. К привлеченным источникам финансирования инвестиционных проектов относятся:
- а) средства, полученные от эмиссии акций, паевые и иные взносы юридических и физических лиц в уставный (складочный) капитал;
  - б) средства, полученные от эмиссии облигаций, банковские кредиты;
  - в) паевые и иные взносы юридических и физических лиц в уставный (складочный) капитал, бюджетные ассигнования.
30. За счет каких факторов происходит снижение уровня инвестиционных рисков при проектном финансировании капитальных вложений:
- а) за счет распределения их среди многих участников, применения системы гарантий, большого числа источников и эффективных схем финансирования проекта;
  - б) за счет финансирования из собственных средств учредителей;
  - в) за счет распределения их среди многих участников, применения государственных гарантий;
  - г) за счет привлечения экспертов, консультантов и советников и применения эффективных схем финансирования проекта.
31. Какой вид проектного финансирования предполагает оценку всех рисков, связанных с реализацией проекта и их распределение между участниками таким образом, чтобы последние могли принять на себя все зависящие от них риски:
- а) без регресса на заемщика;
  - б) с полным регрессом на заемщика;
  - в) с ограниченным регрессом на заемщика.
32. Что понимается под проспектом эмиссии:
- а) письменный договор между компанией (заемщиком) и трастовой компанией, представляющей интересы держателей облигаций;
  - б) общее количество эмитируемых облигаций;
  - в) письменный договор между компанией (заемщиком) и ее кредиторами;
  - г) основные условия выпуска облигаций.
33. Что не относится к преимуществам заемщика при финансировании долгосрочных инвестиций на основе эмиссии облигаций:
- а) незначительный уровень риска, т.к. облигации обеспечены имуществом компании;
  - б) корпоративные облигации обеспечивают привлечение капитала на длительный период времени — от одного года до десяти лет;
  - в) не приводит к утрате контроля над управлением общества;
  - г) облигации могут быть эмитированы при относительно невысоких финансовых обязательствах по процентам (в сравнении со ставками процента за банковский кредит или дивидендами по акциям).

### **Контрольная работа**

Вопрос №1.

Норма дисконта, используемая при расчетах показателей общественной эффективности и характеризующая минимальные требования общества к общественной эффективности проектов, называется ... .

Варианты ответов:

1. бюджетной
2. социальной
3. коммерческой

Вопрос №2. На уровне предприятия источниками финансирования инвестиционных проектов являются:

Варианты ответов:

1. Взносы и пожертвования
2. Государственные облигации
3. Амортизационные отчисления
4. Средства внебюджетных фондов

Вопрос №3. Неопределенность принятия инвестиционного решения это:

Варианты ответов:

1. Степень опасности для успешного осуществления проекта
2. Потенциальная, численно измеримая возможность потери
3. Неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта

Вопрос №4. Если при реализации проекта весьма вероятна полная потеря прибыли, риск считается:

Тип ответа: Многие из многих

Варианты ответов:

1. Специфическим
2. Экологическим
3. Систематическим
4. Критическим

Вопрос №5. Лизинговые платежи включаются в.....

Варианты ответов:

1. себестоимость продукции лизингодателя
2. себестоимость продукции лизингополучателя
3. стоимость оборудования
4. стоимость выпускаемой на оборудовании продукции

Вопрос №6. Какие методы оценки риска относятся к аналитическим?

Тип ответа: Многие из многих

Варианты ответов:

1. Анализ чувствительности
2. Метод корректировки параметров
3. Метод экспертных оценок
4. Метод аналогий
5. Метод сценариев

Вопрос №7. Систематический (рыночный) риск характеризуется признаками:

Тип ответа: Многие из многих

Варианты ответов:

1. Может быть уменьшен диверсификацией вложений
2. Вызывается частными событиями для отдельных предприятий
3. При его возникновении присущ всем объектам инвестирования
4. Не может быть устранен диверсификацией
5. Инвестор не может повлиять на факторы его возникновения при выборе

объектов инвестирования

Вопрос №8. К внешним рискам инвестиционного проектирования относятся:

Тип ответа: Многие из многих

Варианты ответов:

1. Риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли

2. Производственно-технологический риск (аварии и отказы оборудования, производственный брак и т.п.)

3. Неполнота или неточность проектной документации (затраты, сроки реализации проекта, параметры техники и технологии)

4. Возможность ухудшения политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе

Вопрос №9. Какие методы оценки риска предполагают использовать опыт экспертов для определения значимости определенных, заранее выделенных частных рисков?

Тип ответа: Многие из многих

Варианты ответов:

1. Метод экспертных оценок
2. Метод корректировки параметров проекта
3. Анализ чувствительности
4. Анализ сценариев

Вопрос №10. Специфический (не систематический) риск характеризуется признаками:

Тип ответа: Многие из многих

Варианты ответов:

1. Не может быть уменьшен диверсификацией и эффективным управлением инвестиционным портфелем
2. Определяется внешними событиями, воздействующими на рынок в целом
3. Может быть устранен (снижен) диверсификацией вложений
4. Присущ конкретному объекту инвестирования

Вопрос №11. Выявление факторов риска, этапов и работ, при выполнении которых риск возникает установление потенциальных областей риска идентификация рисков - это :

Варианты ответов:

1. Вероятностный анализ риска
2. Статистический анализ риска
3. Количественный анализ риска
4. Качественный анализ риска

Вопрос №12. Из каких частей состоит инвестиционный проект

Тип ответа: Многие из многих

Варианты ответов:

1. Экономическая часть
2. Технологическая часть
3. Организационная часть
4. Строительная часть

Вопрос №13. Период окупаемости проекта определяется:

Варианты ответов:

1. при превышении суммы полученного дохода от суммы инвестиций
2. независимо от их величин
3. при равенстве суммы полученного дохода и суммы инвестиций

Вопрос №14. Инвестиционный цикл включает в себя фазы:

Тип ответа: Многие из многих

Варианты ответов:

1. прединвестиционную
2. инвестиционную
3. эксплуатационную
4. убыточную
5. прибыльную
6. начальную

Вопрос №15. Коэффициент дисконтирования применяется для .....

Варианты ответов:

1. расчета увеличения прибыли
2. приведения будущих поступлений к начальной стоимости инвестирования
3. расчета величины налогов

Вопрос №16. Как обычно влияет финансирование проекта за счет эмиссии акций на рентабельность собственного капитала (отдачу на собственный капитал):

Варианты ответов:

1. снижается
2. не изменяется
3. увеличивается
4. нет правильного ответа

Вопрос №17. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложения собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование, называется .....

Варианты ответов:

1. реципиент
2. кредитор
3. акционер
4. инвестор

Вопрос №18. Какой вид кредитования предпочтительнее для финансирования ИП:

Варианты ответов:

1. краткосрочное
2. долгосрочное

Вопрос №19. Возвратный денежный поток от реализации инвестиционного проекта для предприятия, осуществляющего этот проект, включает в себя:

Варианты ответов:

1. проценты
2. дивиденды
3. амортизацию
4. часть чистой прибыли

Вопрос №20. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, основанные на учетных (бухгалтерских) оценках, называются:

Варианты ответов:

1. сложными (динамическими)
2. простыми (статическими)

## Контрольная работа № 2

Вопрос №1.

Абсолютные показатели финансовых результатов коммерческой организации, планируемые в бизнеспроекте:

Варианты ответов:

1. прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль;
2. рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала;
3. средний уровень доходности

Вопрос №2.

Совокупность процессов, направленных на определение, анализ и формирование мер реагирования на риски в проекте - это:

Варианты ответов:

1. управление затратами по проекту
2. управление рисками проекта

3. управление процессами формирования бюджетов

Вопрос №3.

Прием инверсии, используемый при решении финансовых задач, подразумевает:

Варианты ответов:

1. строгое следование традиционной системе решений;
2. отказ от решения финансовой задачи.
3. отказ от традиционных решений;

Вопрос №4.

Национальные Требования к Компетентности специалистов по Управлению проектами являются основным нормативным документом:

Варианты ответов:

1. Городской программы сертификации
2. Национальной программы сертификации
3. Национальной программы стандартизации

Вопрос №5.

На первом этапе оценки инвестиционного проекта рассчитываются:

Варианты ответов:

1. инвестиции на наращивание производственной мощности предприятия;
2. инвестиции на обновление материально-технической базы предприятия.
3. показатели эффективности проекта в целом;

Вопрос №6.

Процесс управления экономическим проектом предполагает:

Варианты ответов:

1. Поиск методов планирования проекта
2. Каким образом проект будет выполняться
3. Выбор стратегии выполнения экономического проекта

Вопрос №7.

Технические аспекты управления экономическим проектом:

Варианты ответов:

1. Руководство, решение проблем, управление командой, переговоры, политика организации, ожидания клиента
2. Распределение работ, расписание, управление командой, переговоры
3. Масштаб, распределение работ, расписание, размещение ресурсов, бюджеты, отчеты состояния

Вопрос №8.

Обеспеченность производства контрактами на продажу изучается с целью:

Варианты ответов:

1. оценки риска роста прямых затрат;
2. оценки риска не востребоваемости продукции;
3. оценки риска превышения темпов роста заработной платы над темпами роста производительности труда

Вопрос №9.

Обзор, содержащий всесторонний анализ всей информации, приведенной в исходных первичных документах, её аргументированную оценку и обоснованные рекомендации по использованию этой информации:

Варианты ответов:

1. библиографический обзор
2. аналитический обзор;
3. реферативный обзор;

Вопрос №10.

Состав и структура финансовых ресурсов является:

Варианты ответов:

1. внешним фактором финансовой устойчивости;
2. внутренним фактором финансовой устойчивости;
3. незначительным фактором финансовой устойчивости

Вопрос №11.

Для отбора экономических проектов с использованием модели чистой приведенной стоимости (NPV) было бы предпочтительнее, если:

Варианты ответов:

1. Результаты положительны и проект удовлетворяет минимально желаемой норме прибыли
2. Затраты окупаются в течение 3 лет
3. Затраты окупаются в течение 1 года

Вопрос №12. Для отбора экономических проектов с использованием модели окупаемости предполагается, что:

Варианты ответов:

1. Окупаемость проекта быстрая
2. Окупаемость проекта равна среднеотраслевой окупаемости
3. Проект удовлетворяет минимально желаемой норме прибыли

Вопрос №13.

Роль малой группы по установлению приоритетов экономического проекта:

Варианты ответов:

1. Расчет эффективности проекта в целом
2. Публикация приоритетов каждого проекта, обеспечение открытости и независимости проекта от влияния внутренней политики организации
3. Распределение работ по использованию ресурсов

Вопрос №14.

Рост производства продукции по проекту является:

Варианты ответов:

1. обобщающим показателем анализа производительности труда;
2. обобщающим показателем экономической эффективности производства;
3. показателем финансовой активности предприятия

Вопрос №15.

Для нахождения одного из вариантов финансовых вложений для получения дохода и обеспечения защиты от обесценения или роста капитала в условиях инфляции используются:

Варианты ответов:

1. модели операций с облигациями;
2. модели операций дисконтирования;
3. теория нечетких множеств

Вопрос №16.

Инструмент, который может быть использован для суммирования информации, полученной о деятельности предприятия, рынках и возможных проблемах компании:

Варианты ответов:

1. анализ себестоимости;
2. анализ производительности труда
3. SWOT-анализ;

Вопрос №17.

Разработка концепции проектного задания включает:

Варианты ответов:

1. Структуризацию проекта по конкретным поддающимся управлению работам
2. Транслирование требования заказчика и других участников на язык работ проекта, чтобы достичь целей проекта
3. контроль плана проекта

Вопрос №18.

Установление количественных соотношений по определению влияния инфляции на показатели финансовой операции, возможно с помощью:

Варианты ответов:

1. модели инфляции;
2. модели финансовых потоков;
3. модели операций дисконтирования

Вопрос №19.

Оптимальные стратегии в ситуациях игрового характера исследует:

Варианты ответов:

1. математическая теория игр;
2. метод сравнительной комплексной оценки;
3. таксонометрический метод

Вопрос №20.

Разработка календарного графика выполнения проекта включает:

Варианты ответов:

1. Оценку длительности работ с учетом ресурсообеспеченности проекта и имеющихся рисков.
2. Привлечение участников и заказчика для разработки стандартизованных форматов графиков, пригодных для нужд различных пользователей, графика ключевых событий (вех).
3. определение частоты сбора данных

### Вопросы к зачету

1. Объекты и субъекты инвестирования.
2. Характеристика основных участников инвестиционного процесса.
3. Типы инвесторов: стратегические и портфельные, индивидуальные и институциональные и др.
4. Инвестиционный рынок.
5. Инвестиционный процесс и его основные этапы.
6. Организация и правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
7. Инвестиций, осуществляемые в форме капитальных вложений.
8. Понятие об инвестиционном проекте.
9. Приоритетный инвестиционный проект.
10. Независимые и альтернативные инвестиционные проекты.
12. Классификационные признаки инвестиционных проектов. 13. Фактор времени и его влияние на оценку эффективности инноваций.
14. Понятие об экономической эффективности инновационного проекта.
15. Простые и сложные проценты.
16. Аннуитет. Приведенная стоимость.
17. Структура бизнес-плана.
18. Характеристика разделов бизнес плана
19. Оценка уровня общего риска.
20. Диверсифицированный риск.
21. Систематический риск.
22. Основные подходы и способы управленческого воздействия на снижение риска.
23. Виды источников финансирования инвестиционных проектов (собственные и заемные, внутренние и внешние).
24. Резервы повышения прибыли предприятия.
25. Виды финансовых активов.
26. Характеристика основных направлений финансовых инвестиций.



27. Вложения в уставные капиталы фирм, в доходные денежные инструменты и ценные бумаги.
28. Анализ инвестиционного проекта и расчет его показателей эффективности.
29. Подготовка презентации инвестиционного проекта для инвесторов.
30. Финансовые рынки и институты: классификация, основные функции и роль в инвестиционном процессе.
31. Виды и формы инвестиций.
32. Основные виды инвестиционных проектов.
33. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов.
34. Расчет дисконтированной стоимости денежных потоков.
35. Принципы анализа эффективности инвестиций.
36. Неопределенность результатов инвестиционной деятельности и риск принятия инвестиционного решения.
37. Цели формирования портфеля.
38. Обеспечение реализации инвестиционной стратегии.
39. Риск в инвестировании.
40. Инвестиционные качества ценных бумаг.

**4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.**

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются: *«зачтено»*, *«не зачтено»*.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой.

**Оценивание студента на зачете по дисциплине**

<b>Оценка зачета (стандартная)</b>	<b>Требования к знаниям</b>
«зачтено» («компетенции освоены»)	Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«не зачтено» («компетенции не освоены»)	Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.