

**Компонент ОПОП** 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансовый  
аналитик»  
наименование ОПОП  
Б1.В.ДВ.02.01  
шифр дисциплины

### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

**Дисциплины (модуля)** Анализ и оценка инвестиционной привлекательности  
организации

Разработчик:  
Царева С.В.  
ФИО

Декан ФПКВК  
должность

к.э.н., доцент  
ученая степень, звание

Утверждено на заседании кафедры  
цифровых технологий, математики и экономики  
наименование кафедры

протокол № 8 от 21.04.2022  
И.о. заведующего кафедрой ЦТМиЭ  
Мотина Т. Н.  
подпись ФИО

## 1. Критерии и средства оценивания компетенций и индикаторов их достижения, формируемых дисциплиной (модулем)

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора(ов) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине (модулю)			Оценочные средства текущего контроля	Оценочные средства промежуточной аттестации
		<i>Знать</i>	<i>Уметь</i>	<i>Владеть</i>		
<b>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</b>	<p>ИД-1<sub>УК-2</sub>: понимает основы проектного управления, учитывает требования к проектам и их результатам</p> <p>ИД-2<sub>УК-2</sub>: разрабатывает и управляет проектом в избранной профессиональной сфере на всех этапах его жизненного цикла с учетом рисков проекта</p> <p>ИД-3<sub>УК-2</sub>: обосновывает практическую значимость проектных решений</p>	<p>сущность, функции и основные задачи инвестиционного анализа;</p> <p>основные подходы к оценке инвестиционной привлекательности и организации принципы разработки инвестиционной стратегии;</p> <p>основные методы оценки инвестиционной привлекательности и организации</p>	<p>анализировать информационные и статистические материалы для оценки инвестиционной привлекательности предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки;</p> <p>оценивать эффективность инвестиционной деятельности с учетом фактора риска и неопределенности для принятия управленческих решений;</p> <p>использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации управленческих решений, а также оценки их эффективности;</p> <p>представлять результаты исследования в виде статьи или доклада</p>	<p>навыками поиска, анализа, систематизации информации для принятия управленческих решений.</p>	комплект заданий для выполнения практических работ	Результаты текущего контроля
<b>ПК-4. Способен составлять инвестиционный портфель и управлять инвестиционным риском</b>	<p>ИД-1<sub>ПК-4</sub>: - понимает методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и количественной оптимизации; принципы расчета доходности активов; принципы портфельного управления инвестированием; принципы соотношения риска и доходности; способы управления финансовыми рисками</p> <p>ИД-2<sub>ПК-4</sub>: - составляет инвестиционный портфель</p> <p>ИД-3<sub>ПК-4</sub>: - рассчитывает величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей; моделирует целевой портфель; рассчитывает параметры целевого инвестиционного портфеля; определяет критерии качества инвестиционного портфеля; анализирует изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля</p>					

## 2. Оценка уровня сформированности компетенций (индикаторов их достижения)

Показатели оценивания компетенций (индикаторов их достижения)	Шкала и критерии оценки уровня сформированности компетенций (индикаторов их достижения)			
	Ниже порогового («неудовлетворительно»)	Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
<b>Полнота знаний</b>	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущены не грубые ошибки.	Уровень знаний в объёме, соответствующем программе подготовки. Допущены некоторые погрешности.	Уровень знаний в объёме, соответствующем программе подготовки.
<b>Наличие умений</b>	При выполнении стандартных заданий не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы основные умения. Выполнены типовые задания с не грубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объёме (отсутствуют пояснения, неполные выводы)	Продемонстрированы все основные умения. Выполнены все основные задания с некоторыми погрешностями. Выполнены все задания в полном объёме, но некоторые с недочётами.	Продемонстрированы все основные умения. Выполнены все основные и дополнительные задания без ошибок и погрешностей. Задания выполнены в полном объёме без недочётов.
<b>Наличие навыков (владение опытом)</b>	При выполнении стандартных заданий не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для выполнения стандартных заданий с некоторыми недочётами.	Продемонстрированы базовые навыки при выполнении стандартных заданий с некоторыми недочётами.	Продемонстрированы все основные умения. Выполнены все основные и дополнительные задания без ошибок и погрешностей. Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач.
<b>Характеристика сформированности компетенции</b>	Компетенции фактически не сформированы. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач.  ИЛИ Зачетное количество баллов не набрано согласно установленному диапазону	Сформированность компетенций соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач.  ИЛИ Набрано зачетное количество баллов согласно установленному диапазону	Сформированность компетенций в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков достаточно для решения стандартных профессиональных задач.  ИЛИ Набрано зачетное количество баллов согласно установленному диапазону	Сформированность компетенций полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в полной мере достаточно для решения сложных, в том числе нестандартных, профессиональных задач.  ИЛИ Набрано зачетное количество баллов согласно установленному диапазону

### 3. Критерии и шкала оценивания заданий текущего контроля

#### 3.1 Критерии и шкала оценивания практических работ

Перечень практических работ, описание порядка выполнения и защиты работы, требования к результатам работы, структуре и содержанию отчета и т.п. представлены в методических материалах по освоению дисциплины (модуля) и в электронном курсе в ЭИОС МГТУ.

Оценка/баллы	Критерии оценивания
<i>Отлично/40 баллов</i>	Задание выполнено полностью и правильно. Отчет по практической работе подготовлен качественно в соответствии с требованиями. Полнота ответов на вопросы преподавателя при защите работы.
<i>Хорошо/30 баллов</i>	Задание выполнено полностью, но нет достаточного обоснования или при верном решении допущена незначительная ошибка, не влияющая на правильную последовательность рассуждений. Все требования, предъявляемые к работе, выполнены.
<i>Удовлетворительно/20 баллов</i>	Задания выполнены частично с ошибками. Демонстрирует средний уровень выполнения задания на практическую работу. Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены.
<i>Неудовлетворительно/0 баллов</i>	Задание выполнено со значительным количеством ошибок на низком уровне. Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. ИЛИ Задание не выполнено.

#### 3.2 Критерии и шкала оценивания доклада /информационного сообщения

Тематика докладов, информационных сообщений по дисциплине (модулю), требования к структуре, содержанию и оформлению изложены в методических материалах по освоению дисциплины (модуля), представлены в электронном курсе в ЭИОС МГТУ.

Оценка/баллы	Критерии оценки
<i>Отлично/20 баллов</i>	Ориентированность в материале, полные и аргументированные ответы на дополнительные вопросы. Материал изложен логически последовательно, присутствуют самостоятельные выводы, используется материал из дополнительных источников, интернет ресурсов. Сообщение носит исследовательский характер. Используется наглядный материал (презентация).
<i>Хорошо/15 баллов</i>	Ориентированность в материале, но присутствуют некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. Отсутствует наглядный материал (презентация).
<i>Удовлетворительно/ 10 баллов</i>	Трудности в подборе материала, его структурировании. Использована, в основном, учебная литература, не использованы дополнительные источники информации. Трудности в ответе на дополнительные вопросы по теме сообщения, формулировке выводов. Материал изложен не последовательно, не установлены логические связи.
<i>Неудовлетворительно/0 баллов</i>	Доклад, информационное сообщение подготовлено по одному источнику информации либо не соответствует теме. ИЛИ Доклад, информационное сообщение не подготовлено.

### 3.3 Критерии и шкала оценивания посещаемости занятий

Посещение занятий обучающимися определяется в процентном соотношении

Баллы	Критерии оценки
40	посещаемость 75 - 100 %
30	посещаемость 50 - 74 %
0	посещаемость менее 50 %

### 4. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении промежуточной аттестации

#### Критерии и шкала оценивания результатов освоения дисциплины (модуля) с зачетом

Если обучающийся набрал зачетное количество баллов согласно установленному диапазону по дисциплине (модулю), то он считается аттестованным.

Оценка	Баллы	Критерии оценивания
<i>Зачтено</i>	60 – 100	Набрано зачетное количество баллов согласно установленному диапазону
<i>Не зачтено</i>	менее 60	Зачетное количество согласно установленному диапазону баллов не набрано

### 5. Задания диагностической работы для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) в рамках внутренней и внешней независимой оценки качества образования

ФОС содержит задания для оценивания знаний, умений и навыков, демонстрирующих уровень сформированности компетенций и индикаторов их достижения в процессе освоения дисциплины (модуля).

Комплект заданий разработан таким образом, чтобы осуществить процедуру оценки каждой компетенции, формируемых дисциплиной (модулем), у обучающегося в письменной форме.

Содержание комплекта заданий включает: *тестовые задания*.

#### **Комплект заданий диагностической работы**

<b>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</b>	
1.	Управление инвестиционной привлекательностью имеет место, когда ключевые свойства экономической системы создаются или изменяются по инициативе 1) инвестора 2) производителя 3) потребителя 4) органов управления
2.	Для определения степени и характера воздействия множества факторов на инвестиционную привлекательность экономических систем и для сравнения инвестиционной привлекательности различных систем применяется: 1) весовой коэффициент 2) рейтинг инвестиционной привлекательности 3) показатель инвестиционной привлекательности 4) простой показатель

3.	<p>Модель и оценка инвестиционной привлекательности включают:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) рисковую составляющую</li> <li>2) составляющую инвестиционной активности</li> <li>3) экономическую составляющую</li> <li>4) политическую составляющую</li> </ol>
4.	<p>Показатель инвестиционной привлекательности является комплексным, поскольку включает в себя</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) простые показатели одинакового происхождения и размерности</li> <li>2) все возможные показатели одинакового происхождения и размерности</li> <li>3) показатели разного происхождения и размерности</li> </ol>
5.	<p>Фактор, влияющий на инвестиционную привлекательность и характеризующийся степенью удовлетворения потенциального спроса и возможностями расширения производства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) производственный</li> <li>2) ресурсно-сырьевой</li> <li>3) потребительский</li> <li>4) социальный</li> <li>5) кадровый</li> <li>6) макроэкономический</li> </ol>
6.	<p>Фактор, влияющий на инвестиционную привлекательность и характеризующийся тенденциями изменения численности населения, стилем жизни и т.д.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) производственный</li> <li>2) ресурсно-сырьевой</li> <li>3) потребительский</li> <li>4) социальный</li> <li>5) кадровый</li> <li>6) макроэкономический</li> </ol>
7.	<p>Основное условие для расчета совокупной инвестиционной привлекательности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) комплексность подхода</li> <li>2) единство методологии</li> <li>3) равное количество факторов</li> <li>4) ненулевые показатели инвестиционной привлекательности.</li> </ol>
8.	<p>В какой ситуации при сравнении эффективности проектов рассчитывается точка Фишера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) если не определен период реализации одного из проектов</li> <li>2) если проекты имеют разную продолжительность</li> <li>3) если ставка дисконтирования заранее не определена, и может изменяться в соответствующем интервале</li> </ol>
9.	<p>Методы оценки эффективности проекта не делятся на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) простые и сложные</li> <li>2) статические и динамические</li> <li>3) ординарные и неординарные</li> </ol>
10.	<p>Разница между выручкой от реализации и переменными затратами представляет собой:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) валовую маржу</li> <li>2) точку безубыточности</li> <li>3) финансовый рычаг</li> <li>4) экономический рост предприятия</li> </ol>
<b>ПК-4. Способен составлять инвестиционный портфель и управлять инвестиционным риском</b>	
1.	<p>Какой фактор не влияет на стоимость денег во времени:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) фактор упущенной выгоды</li> <li>2) фактор недополучения дохода</li> <li>3) фактор риск</li> </ol>
2.	<p>В какой ситуации при сравнении эффективности проектов рассчитывается точка Фишера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) если не определен период реализации одного из проектов</li> <li>2) если проекты имеют разную продолжительность</li> </ol>

	3) если ставка дисконтирования заранее не определена и может изменяться в соответствующем интервале
3.	По какому показателю формируется оптимальный портфель инвестиционных проектов на предприятии: 1) по показателю суммарной чистой текущей стоимости 2) по показателю суммарной внутренней норы доходности 3) по показателю суммарного индекса рентабельности
4.	В качестве безрисковой ставки дисконтирования в российской практике чаще всего применяется: 1) ставка доходности по долгосрочным государственным ценным бумагам 2) ставка доходности по валютным депозитам Сбербанка 3) ставка рефинансирования Центрального банка РФ
5.	Решение задачи, направленной на получение максимального прироста капитала при реализации нескольких независимых проектов, стоимость которых превышает имеющиеся у инвестора финансовые ресурсы, называется: 1) ресурсной оптимизаций 2) пространственной оптимизаций 3) временной оптимизацией
6.	Безрисковая ставка дисконтирования назначается: 1) государственными органами 2) инвесторам самостоятельно 3) венчурными фондами
7.	Обычно проект считается устойчивым по отношению к риску, если уровень безубыточности: 1) меньше 0,6-0,7 2) больше 0,6-0,7 3) близок или равен 1
8.	Расчет точки безубыточности предполагает проведение: 1) качественного анализа рисков 2) количественного анализа рисков 3) вероятностного анализа рисков
9.	Метод учета риска из-за увеличения ставки дисконтирования распространен в случае принятия: 1) инвестиционных решений 2) организационных решений 3) инвестиционных и финансовых решений 4) финансовых решений
10.	Какие виды ценных бумаг преимущественно включает в портфель умеренный инвестор: 1) краткосрочные облигации 2) акции крупных предприятий 3) акции, облигации, краткосрочные ценные бумаги