

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

**Б1.В.ДВ.04.01 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА,
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ**

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Профиль подготовки «Корпоративные финансы и оценка стоимости бизнеса»

Квалификация (степень) выпускника Магистр

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

ПК-12: способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований

Знать:

Этап 1: Сущность, функции и основные принципы организации инвестиционного менеджмента, его информационное обеспечение.

Этап 2: Современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регулирующие инвестиционную деятельность.

Уметь:

Этап 1: Разрабатывать краткосрочную и долгосрочную финансовую (инвестиционную) политику и стратегию развития организаций различных организационно-правовых форм.

Этап 2: Анализировать информационные и статистические материалы по оценке инвестиционной привлекательности предприятия (отрасли экономики, региона, страны).

Владеть:

Этап 1: Навыками управления движением денежных потоков, формированием и использованием финансовых ресурсов.

Этап 2: Техникой формирования стратегии и тактики управления инвестиционной деятельностью.

ПК-13: способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений

Знать:

Этап 1: Практику формирования инвестиционной политики и стратегии предприятия (отрасли экономики, региона, страны).

Этап 2: Отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим вопросам управления инвестиционной деятельностью.

Уметь:

Этап 1: Руководить финансовыми (инвестиционными) службами организаций различных организационно-правовых форм.

Этап 2: Использовать методы формирования и управления инвестиционным портфелем, современные методики оценки эффективности реальных инвестиционных проектов и финансовых инструментов на практике.

Владеть:

Этап 1: Навыками руководства временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений.

Этап 2: Техникой оценки эффективности инвестиционной деятельности и инвестиционных рисков.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 1 этапе

Наимено- вание компетен- ции	Критерии сфор- мированности компе- тенции	Показатели		Способы оценки
		1	2	3
ПК-12	способен руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований	знать: сущность, функции и основные принципы организации инвестиционного менеджмента, его информационное обеспечение; уметь: разрабатывать краткосрочную и долгосрочную финансовую (инвестиционную) политику и стратегию развития организаций различных организационно-правовых форм; владеть: навыками управления движением денежных потоков, формированием и использованием финансовых ресурсов.		устный опрос, письменный опрос, контрольная работа
ПК-13	способен руководить финансющими службами и подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений	знать: практику формирования инвестиционной политики и стратегии предприятия (отрасли экономики, региона, страны); уметь: руководить финансовыми (инвестиционными) службами организаций различных организационно-правовых форм; владеть: навыками руководства временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений.		устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 2 этапе

Наимено- вание компетен- ции	Критерии сфор- мированности компе- тенции	Показатели		Способы оценки	
		1	2	3	4
ПК-12	способен руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований			знать: современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регулирующие инвестиционную деятельность; уметь: анализировать информационные и статистические материалы по оценке инвестиционной привлекательности предприятия (отрасли экономики, региона, страны); владеть: техникой формирования стратегии и тактики управления инвестиционной деятельностью.	устный опрос, письменный опрос, контрольная работа
ПК-13	способен руководить финансющими службами и подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений			знать: отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим вопросам управления инвестиционной деятельностью; уметь: использовать методы формирования и управления инвестиционным портфелем, современные методики оценки эффективности реальных инвестиционных проектов и финансовых инструментов на практике; владеть: техникой оценки эффективности инвестиционной деятельности и инвестиционных рисков.	устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы

3. Шкала оценивания

Университет использует систему оценок, соответствующую государственным регламентам в сфере образования и позволяющую обеспечивать интеграцию в международное образовательное пространство. Система оценок и описание систем оценок представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Система оценок

Диапазон оценки, в баллах	Экзамен		Зачет
	европейская шкала (ECTS)	традиционная шкала	
[95;100]	A – (5+)	отлично – (5)	зачтено
[85;95)	B – (5)	хорошо – (4)	
[70;85)	C – (4)	удовлетворительно – (3)	
[60;70)	D – (3+)	удовлетворительно – (3)	
[50;60)	E – (3)	удовлетворительно – (3)	
[33,3;50)	FX – (2+)	неудовлетворительно – (2)	
[0;33,3)	F – (2)	неудовлетворительно – (2)	

Таблица 4 - Описание системы оценок

ECTS	Описание оценок	Традиционная шкала
A	Превосходно – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.	отлично (зачтено)
B	Отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.	
C	Хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	хорошо (зачтено)

D	Удовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.	удовлетворительно (зачтено)
E	Посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	удовлетворительно (незачтено)
FX	Условно неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.	неудовлетворительно (незачтено)
F	Безусловно неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	неудовлетворительно (незачтено)

4. 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

Таблица 5 - ПК-12: способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований. Этап 1

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: сущность, функции и основные принципы организации инвестиционного менеджмента, его информационное обеспечение	<ol style="list-style-type: none"> Сущность и роль инвестиционной стратегии предприятия в обеспечении эффективного развития предприятия. Принцип открытости. Исследование факторов внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка.
Уметь: разрабатывать краткосрочную и долгосрочную финансовую (инвестиционную) политику и стратегию развития организаций различных организационно-правовых форм	<ol style="list-style-type: none"> Разработка системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению реализации инвестиционной стратегии. Окончательная индивидуализация всех стратегических целей инвестиционной деятельности предприятия с учетом требований их реализуемости. Осуществление (при необходимости) корректировки программы стратегического инвестиционного развития предприятия.
Владеть: навыками управления движением денежных потоков, формированием и использованием финансовых ресурсов	<ol style="list-style-type: none"> Формирование инвестиционной политики по основным аспектам инвестиционной деятельности. Согласованность инвестиционной стратегии предприятия с общей стратегией его развития. Разработка целевых стратегических нормативов инвестиционной деятельности предприятия.

Таблица 6 - ПК-12: способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований. Этап 2

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: современное законодательство, нормативные доку-	<ol style="list-style-type: none"> Анализ факторов внешней инвестиционной среды непосредственного влияния. Учет объективных ограничений в достижении желаемых

менты и методические материалы, регулирующие инвестиционную деятельность	<p>результатов стратегического инвестиционного развития предприятия.</p> <p>3. Анализ факторов внутренней инвестиционной среды</p>
Уметь: анализировать информационные и статистические материалы по оценке инвестиционной привлекательности предприятия (отрасли экономики, региона, страны)	<p>4. Анализ факторов внешней инвестиционной среды непосредственного влияния.</p> <p>5. Методы оценки инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации.</p> <p>6. Оценка инвестиционной привлекательности отдельных отраслей (подотраслей) экономики.</p>
Владеть: техникой формирования стратегии и тактики управления инвестиционной деятельностью	<p>7. Матрица возможных стратегических направлений инвестиционного развития предприятия.</p> <p>8. Управление реализацией инвестиционной стратегии и контроль ее выполнения.</p> <p>9. Составление программы стратегического инвестиционного развития предприятия.</p>

Таблица 7 - ПК-13: способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений. Этап 1

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: практику формирования инвестиционной политики и стратегии предприятия (отрасли экономики, региона, страны)	<p>1. Формулировка инвестиционной политики предприятия.</p> <p>2. Сущность инвестиционной стратегии предприятия.</p> <p>3. Формирование системы основных стратегических целей инвестиционной деятельности, обеспечивающих достижение ее главной цели.</p>
Уметь: руководить финансовыми (инвестиционными) службами организаций различных организационно-правовых форм	<p>4. Построение эффективной системы контроля реализации инвестиционной стратегии предприятия.</p> <p>5. Согласованность инвестиционной стратегии предприятия с его внутренним потенциалом.</p> <p>6. Приемлемость уровня рисков, связанных с реализацией инвестиционной стратегии.</p>
Владеть: навыками руководства временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки	<p>7. Разработка целевых стратегических нормативов инвестиционной деятельности предприятия.</p> <p>8. Учет объективных ограничений в достижении желаемых результатов стратегического инвестиционного развития предприятия.</p>

ботки финансовых аспектов новых проектных решений	9. Осуществление (при необходимости) корректировки программы стратегического инвестиционного развития предприятия.
---	--

Таблица 8 - ПК-13: способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений. Этап 2

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим вопросам управления инвестиционной деятельностью	<ol style="list-style-type: none"> Основные параметры оценки разработанной инвестиционной стратегии предприятия. Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии. Объекты и виды стратегического управления.
Уметь: использовать методы формирования и управления инвестиционным портфелем, современные методики оценки эффективности реальных инвестиционных проектов и финансовых инструментов на практике	<ol style="list-style-type: none"> Система основных методов стратегического инвестиционного анализа и область их применения. Портфельный анализ. Роль инвестиционной стратегии в обеспечении эффективного развития предприятия.
Владеть: техникой оценки эффективности инвестиционной деятельности и инвестиционных рисков	<ol style="list-style-type: none"> Экономическая эффективность реализации инвестиционной стратегии. Оценка сильных и слабых сторон предприятия, определяющих особенности его инвестиционной деятельности. Сценарный анализ.

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

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль (зачет, экзамен), контроль самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т.д.);
- письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-проектировочной и расчетно-графической работ и т.д.);
- тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация – это элемент образовательного процесса, призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей программе дисциплины. Промежуточная аттестация осуществляется по результатам текущего контроля.

Конкретный вид промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Зачет, как правило, предполагает проверку усвоения учебного материала практические и семинарских занятий, выполнения лабораторных, расчетно-проектировочных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), а также проверку результатов учебной, производственной или преддипломной практик. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться по лекционным курсам, преимущественно описательного характера или тесно связанным с производственной практикой, или имеющим курсовые проекты и работы.

Экзамен, как правило, предполагает проверку учебных достижений обучаемых по всей программе дисциплины и преследует цель оценить полученные теоретические знания, навыки самостоятельной работы, развитие творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и их практического применения.

6. Материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков находится у ведущего преподавателя.