

**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

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	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	<p>знать: сущность, функции и основные принципы организации инвестиционного менеджмента, его информационное обеспечение;</p> <p>уметь: разрабатывать краткосрочную и долгосрочную финансовую (инвестиционную) политику и стратегию развития организаций различных организационно-правовых форм;</p> <p>владеть: навыками управления движением денежных потоков, формированием и использованием финансовых ресурсов.</p>	устный опрос, письменный опрос, контрольная работа
ПК-13	способен 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	<p>знать: практику формирования инвестиционной политики и стратегии предприятия (отрасли экономики, региона, страны);</p> <p>уметь: руководить финансовыми (инвестиционными) службами организаций различных организационно-правовых форм;</p> <p>владеть: навыками руководства временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений.</p>	устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 2 этапе

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	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	<p>знать: современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регулирующие инвестиционную деятельность;</p> <p>уметь: анализировать информационные и статистические материалы по оценке инвестиционной привлекательности предприятия (отрасли экономики, региона, страны);</p> <p>владеть: техникой формирования стратегии и тактики управления инвестиционной деятельностью.</p>	устный опрос, письменный опрос, контрольная работа
ПК-13	способен 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	<p>знать: отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим вопросам управления инвестиционной деятельностью;</p> <p>уметь: использовать методы формирования и управления инвестиционным портфелем, современные методики оценки эффективности реальных инвестиционных проектов и финансовых инструментов на практике;</p> <p>владеть: техникой оценки эффективности инвестиционной деятельности и инвестиционных рисков.</p>	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)		
[70;85)	C – (4)	хорошо – (4)	
[60;70)	D – (3+)	удовлетворительно – (3)	незачтено
[50;60)	E – (3)		
[33,3;50)	FX – (2+)	неудовлетворительно – (2)	
[0;33,3)	F – (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.	

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"> 1. Сущность и роль инвестиционной стратегии предприятия в обеспечении эффективного развития предприятия. 2. Принцип открытости. 3. 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"> 4. Разработка системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению реализации инвестиционной стратегии. 5. Окончательная индивидуализация всех стратегических целей инвестиционной деятельности предприятия с учетом требований их реализуемости. 6. 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"> 7. Формирование инвестиционной политики по основным аспектам инвестиционной деятельности. 8. Согласованность инвестиционной стратегии предприятия с общей стратегией его развития. 9. 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"> 1. Анализ факторов внешней инвестиционной среды непосредственного влияния. 2. Учет объективных ограничений в достижении желаемых

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

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)	1. Формулировка инвестиционной политики предприятия. 2. Сущность инвестиционной стратегии предприятия. 3. Формирование системы основных стратегических целей инвестиционной деятельности, обеспечивающих достижение ее главной цели.
Уметь: руководить финансовыми (инвестиционными) службами организаций различных организационно-правовых форм	4. Построение эффективной системы контроля реализации инвестиционной стратегии предприятия. 5. Согласованность инвестиционной стратегии предприятия с его внутренним потенциалом. 6. Приемлемость уровня рисков, связанных с реализацией инвестиционной стратегии.
Владеть: навыками руководства временными творческими коллективами, создаваемыми для разра-	7. Разработка целевых стратегических нормативов инвестиционной деятельности предприятия. 8. Учет объективных ограничений в достижении желаемых результатов стратегического инвестиционного развития предприятия.

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"> 1. Основные параметры оценки разработанной инвестиционной стратегии предприятия. 2. Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии. 3. 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"> 4. Система основных методов стратегического инвестиционного анализа и область их применения. 5. Портфельный анализ. 6. Роль инвестиционной стратегии в обеспечении эффективного развития предприятия.
Владеть: техникой оценки эффективности инвестиционной деятельности и инвестиционных рисков	<ol style="list-style-type: none"> 7. Экономическая эффективность реализации инвестиционной стратегии. 8. Оценка сильных и слабых сторон предприятия, определяющих особенности его инвестиционной деятельности. 9. 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 аудиторские 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.