

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
(АНО ВО «ИЭУ»)

Кафедра «Менеджмент»

Фонд оценочных средств по дисциплине
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки - 38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) – Экономика предприятий и организаций

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании кафедры
«Менеджмент»

«17» января 2025 г., протокол № 17/01

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	3
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	3
3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	5
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	18

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

В соответствии с требованиями основной образовательной программы подготовки бакалавра в результате изучения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» обучающиеся должны обладать следующими

профессиональными компетенциями (ПК):

Способен рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для выявления тенденций в функционировании и развитии финансового сектора и хозяйствующих субъектов (ПК-3).

В результате изучения курса обучающиеся должны

знать:

- цели, задачи и функции инвестиционного менеджмента;
- принципы и способы управления инвестиционными процессами.

уметь:

применять методы и принципы формирования инвестиционного портфеля;

- измерять доходность и риск инвестиционного портфеля;
- рассчитывать денежные потоки для определения интеграционного показателя инвестиционного проекта.

владеть навыками:

- применения методов оценки эффективности инвестиционных проектов.

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

Видами учебной деятельности, в рамках которых приобретаются знания, умения, навыки, являются лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Соотнесение планируемых результатов обучения с видами учебной деятельности и оценочными средствами при формировании компетенции

Критерии сформированности компетенции	Описание	Формы, методы, технологии
	Способен рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для выявления тенденций в функционировании и развитии финансового сектора и хозяйствующих субъектов (ПК-3).	
знать	принципы и способы управления инвестиционными процессами;	контрольная работа; ответ на экзамене;
	цели, задачи и функции инвестиционного менеджмента;	контрольная работа; ответ на экзамене;
уметь	применять методы и принципы формирования инвестиционного портфеля; измерять доходность и риск инвестиционного портфеля;	контрольная работа; кейс-задание; ответ на экзамене;

	рассчитывать денежные потоки для определения интеграционного показателя инвестиционного проекта	контрольная работа; кейс-задание; ответ на экзамене;
владеть навыками	применения методов оценки эффективности инвестиционных проектов;	контрольная работа;

Критерии и показатели оценивания тестовых заданий:

Вид тестового задания	Критерий	Показатель
тестовые задания с выбором одного (нескольких) ответа (-ов) в закрытой форме	выбор одного (нескольких) правильного (-ых) ответа (-ов) из предложенных вариантов	количество правильных выборов
тестовые задания на установление соответствия в закрытой форме	установление соответствия для всех предложенных признаков	количество правильно установленных соответствий
тестовые задания на установление правильной последовательности в закрытой форме	установление правильной последовательности в полном объеме предложенных вариантов	количество правильно установленных последовательностей

Критерии и показатели оценивания контрольной работы:

- объем выполненных заданий контрольной работы;
- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию).

Критерии и показатели оценивания доклада с презентацией:

1. Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.

2. Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме доклада; б) соответствие содержания теме и плану; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

3. Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

4. Умение выступать перед аудиторией: а) структура доклада, последовательность и логика изложения; б) скорость, громкость и четкость речи; в) использование невербальных средств концентрации внимания аудитории.

5. Соблюдение требований к оформлению презентации в Power Point: а) шрифт; б) цветовое оформление; в) содержание и оформление табличного и графического

материала.

Критерии и показатели оценивания работы на практическом занятии:

- наличие полного и развернутого ответа на вопрос темы;
- демонстрация знаний ключевых понятий рассматриваемой проблемы;
- применение научной терминологии;
- грамотное оперирование полученными знаниями и навыками.

Критерии и показатели оценивания на зачете

- содержательность и четкость ответа;
- владение материалом различной степени сложности;
- ориентирование в основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности.

3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:

1. Теоретические основы инвестиционного менеджмента
2. Планирование денежных потоков и финансовых результатов инвестиционного проекта
3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
4. Инвестиционный портфель: сущность, доходность, ликвидность
5. Управление инвестиционным портфелем: принципы, методы
6. Операции с опционами

Тестовые задания

? В денежные потоки от инвестиционной деятельности предприятия входит

- = получение ссуды в банке
- + продажа оборудования
- = выкуп собственных акций
- + покупка ценных бумаг

? В денежные потоки от основной деятельности входит

- + выплата налогов
- + получение прибыли
- + выпуск векселя
- + погашение дебиторской задолженности
- + оплата сырья
- = приобретение оборудования

? В денежные потоки от финансовой деятельности входит

- = финансирование хранения товарно-материальных запасов
- = погашение кредитов
- + начисление амортизации
- + эмиссия акций

= выдача заработной платы

? Долгосрочные финансовые вложения - это:

- = долгосрочные банковские ссуды
- + долгосрочные инвестиции в ценные бумаги
- + стоимость незавершенного капитального строительства
- = эмитированные предприятием акции

? Максимизация стоимости компании достигается в случае:

- = минимизации стоимости привлечения капитала
- + все перечисленное
- = эффективного использования активов
- = реинвестирования прибыли
- = снижения производственных и сбытовых издержек
- = ускорения оборота капитала
- = осуществления инноваций

? Амортизационные отчисления начисляются на группы активов:

- = деловая репутация
- = земельные участки
- = акции в фондовом портфеле компании
- + основные фонды
- = запасы материалов

? При сравнении альтернативных равномасштабных инвестиционных проектов следует использовать критерий:

- = срок окупаемости
- = бухгалтерская норма прибыли
- = внутренняя норма доходности
- = индекс доходности (PI)
- = коэффициент чистого дисконтированного денежного дохода (NPVR)
- + чистый дисконтированный доход (NPV)

? Амортизация входит:

- + уменьшает отток
- = в денежный приток
- = не влияет на денежные потоки

? Внутренняя норма рентабельности означает _____ проекта

- = рентабельность
- = убыточность
- + безубыточность

? Инвестиции представляют собой ресурсы,:

- = направляемые на личное потребление занятых работников
- = оставляемые в резерве
- = направляемые на содержание и развитие объектов социальной сферы
- + направляемые на цели развития

? Инвестиции целесообразно осуществлять, если:

+ их чистая приведенная стоимость положительна

= внутренняя норма доходности меньше средневзвешенной стоимости капитала, привлеченного для финансирования инвестиций

= их чистая приведенная стоимость равна нулю

? Относится к нематериальным активам:

= долгосрочные финансовые вложения

+ стоимость программных продуктов

+ стоимость прав на использование земельных участков

= денежные документы в пути

+ техническая документация

= незавершенные капитальные вложения

? Капитальные вложения - это:

+ процесс воспроизводства основных фондов предприятия

= вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный доход

= долгосрочное вложение денежных средств в различные активы, в т.ч. в ценные бумаги

? Показатель прибыли на акцию рассчитывается исходя из:

+ чистой прибыли, уменьшенной на сумму обязательных платежей из нее

= балансовой прибыли

= чистой прибыли

? Выкуп собственных акций производится с целью:

= уменьшения издержек финансирования собственного капитала

+ поддержания рыночной стоимости компании

= уменьшения обязательств компании

? Дивиденды выплачиваются:

+ из чистой прибыли

= из валовой прибыли

= из прибыли после уплаты процентов

? Дополнительные эмиссии акций производятся:

= в качестве защиты от поглощений

+ с целью получения дополнительного внешнего финансирования

= в целях минимизации налогов

= в целях удержания контроля

= в целях поддержания рыночного курса

? Банковский вклад за один и тот же период увеличивается больше при применении _____ процентов

= простых

+ сложных

? Денежный поток - это _____

- + движение денежных средств в реальном режиме времени
- = активы компании
- = полученные предприятием прибыли

? Денежный поток от проекта, необходимый инвестору, _____ от ставки налога на прибыль.

- = не зависит
- + зависит

? Финансовые цели деятельности компании:

- + оптимизация денежных потоков
- = экономическая экспансия
- = совершенствование управленческих систем
- + ускорение оборачиваемости капитала
- = рост активов компании
- = совершенствование качества продукции и услуг
- + максимизация прибыли
- + увеличение доли предприятия на рынке
- + снижение финансовых рисков

? Уменьшает денежные оттоки компании:

- + привлечение внешних источников краткосрочного финансирования
- = использование частичной предоплаты
- + сокращение затрат
- = продажа или сдача в аренду внеоборотных активов
- + временное прекращение формирования портфеля долгосрочных финансовых вложений

? Дисконтирование - это ...

- = учет инфляции
- = определение будущей стоимости сегодняшних денег
- + определение текущей стоимости будущих денежных средств

? Если размер скидки поставщика выше банковского процента на соответствующий срок, то следует _____

- = следует отказаться от скидки
- + воспользоваться скидкой

? Метод аннуитета применяется при расчете:

- + равных сумм платежей за ряд периодов
- = величины процентов на вклады
- = остатка долга по кредиту

? Может ли быть коэффициент дисконтирования выше 1?

- + нет
- = да

? Ставка доходности акционерного капитала показывает возможный уровень выплаты дивидендов на:

- = привилегированные акции
- = все акции

+ обыкновенные акции

? Ставка дисконта тем выше, чем выше индекс инфляции. Верно ли это?

+ да

=нет

? Привлечение дополнительных заемных источников финансирования целесообразно, если ставка процентов за кредит _____

рентабельности активов

+ ниже

= выше

= равна

? Между уровнем риска и доходностью, при прочих равных условиях, существует _____ зависимость.

+ прямая;

= обратная;

= периодическая;

= зависимость отсутствует.

? Определите чистую приведенную стоимость проекта, если известно, что первоначальные инвестиции должны составить 500 тыс. руб., доход по проекту через год предположительно будет равен 120 тыс. руб., через 2 года – 240 тыс. руб. и через 3 года – 360 тыс. руб. Ставка дисконтирования с учетом инфляции принимается за 20%.

= 525 тыс. руб.;

= 475 тыс. руб.;

= 25 тыс. руб.;

+ -25 тыс. руб.

? Какой показатель будет свидетельствовать об активной инвестиционной политике организации в данном периоде?

= отрицательный чистый денежный поток по текущей деятельности;

= положительный чистый денежный поток по инвестиционной деятельности;

+ отрицательный чистый денежный поток по инвестиционной деятельности;

= отрицательный чистый денежный поток по финансовой деятельности;

? Преобразования, направленные на повышение инвестиционной привлекательности предприятия, трактуются как:

= оперативная реструктуризация;

+ стратегическая реструктуризация;

= частичная реструктуризация;

= поэтапная реструктуризация.

? Каким образом классифицируются инвестиционные проекты по критерию взаимозависимости?

+ альтернативные, комплементарные;

= рисковые и безрисковые;

= ординарные и неординарные;

=крупные, традиционные, мелкие.

?В каком случае допущена ошибка при оценке инвестиционного проекта?

+чистая приведенная стоимость 230 тыс. руб., ставка дисконтирования 18%, внутренняя норма прибыли 15%;

=чистая приведенная стоимость 230 тыс. руб., ставка дисконтирования 12%, внутренняя норма прибыли 20%;

=чистая приведенная стоимость -230 тыс. руб., ставка дисконтирования 18%, внутренняя норма прибыли 15%.

?Определите процентные деньги с капитала в 28000 рублей, помещенного в банк на 7 месяцев по 3,75%.

=1258,3 руб.;

+843,2 руб.;

=612,5 руб.;

=554,3 руб.

?К какому виду операций относятся поступления от реализации ранее приобретенных акций других организаций?

=текущие;

+инвестиционные;

=финансовые;

=все перечисленное верно.

?К какому виду операций относятся расходы на приобретение основных средств организации?

=текущие;

+инвестиционные;

=финансовые;

=все перечисленное верно.

?При прочих равных условиях инвестиционный проект будет отвергнут, если:

=NPV > 0;

=PI > 1;

+IRR < фактической ставки дисконтирования;

=MIRR > фактической ставки дисконтирования.

?Каким образом классифицируются инвестиционные проекты по критерию взаимозависимости?

+альтернативные, комплементарные;

=рисковые и безрисковые;

=ординарные и неординарные;

=крупные, традиционные, мелкие.

?Каким образом классифицируются инвестиционные проекты по критерию направленности денежных потоков?

=альтернативные, комплементарные;

=рисковые и безрисковые;

+ординарные и неординарные;
=крупные, традиционные, мелкие.

?В каком случае допущена ошибка при оценке инвестиционного проекта?

+чистая приведенная стоимость 230 тыс. руб., ставка дисконтирования 18%, внутренняя норма прибыли 15%;

=чистая приведенная стоимость 230 тыс. руб., ставка дисконтирования 12%, внутренняя норма прибыли 20%;

=чистая приведенная стоимость -230 тыс. руб., ставка дисконтирования 18%, внутренняя норма прибыли 15%.

?Определите метод определения ставки дисконтирования для оценки инвестиционных проектов в условиях риска, который описывается с помощью формулы: <http://forexaw.com/>

$$I = R + \beta * (R_m - R) + x + y + f$$

=IRR;

=CCM;

=WACC;

=CAPM.

?В качестве критерия инвестиционных проектов не рассматривается показатель:

=чистая приведенная стоимость;

=внутренняя норма прибыли;

+критерий согласия;

=дисконтированный срок окупаемости инвестиций.

?Инвестиционный проект характеризуется денежным потоком: -100, +50, +200, +150 тыс. руб. Определите аннуитет проекта при ставке расчетного процента 10%.

+89,85 тыс. руб.;

=223,44 тыс. руб.;

=300 тыс. руб.;

=400 тыс. руб.

?Определите метод определения ставки дисконтирования для оценки инвестиционных проектов в условиях риска, который описывается с помощью формулы: <http://forexaw.com/>

$$I = k_d (1 - t_c) W_d + k_p W_p + k_s W_s$$

=IRR;

=CCM;

+WACC;

=CAPM.

?Определите коэффициент равномерности положительного денежного потока, если известно, что в I квартале положительный денежный поток был равен 340 тыс. руб., во II квартале 810 тыс. руб., в III – 950 тыс. руб. и в IV – 420 тыс. руб.

=0,82;

=0,36;

=0,41;

+0,59.

?Рентабельность активов определяется как отношение:

=прибыли от продаж к выручке от продаж;

=прибыли от продаж к себестоимости продукции;

=выручки от продаж к среднегодовой величине активов;

+прибыли до налогообложения к среднегодовой величине активов.

?Рассматриваются альтернативные проекты А и В, первоначальные инвестиции и доходы (млн. руб.) в течение пяти лет представлены в таблице. Определите значение точки Фишера.

проекты	I ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
А	-50	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625
В	-80	-	-	-	-	140

=10,2%;

+9,08 %;

=4,22%;

=14,35%.

?Определите величину чистого денежного потока пятого года нарастающим итогом:

Период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инвестиции, тыс. руб.	-100	-100									
Текущие платежи, тыс. руб.			-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Поступления, тыс. руб.				90	90	90	90	90	90	90	90
Чистый денежный поток, тыс. руб.	-100	-100	-50	40	40	40	40	40	40	40	40

=-200 тыс. руб.;

+170 тыс. руб.;

=40 тыс. руб.;

=90 тыс. руб.

?Термин «нетто-результат эксплуатации инвестиций» является синонимичным по отношению к показателю:

=выручка;

=валовая прибыль;

+операционная прибыль;

=рентабельность активов.

?Термин «коэффициент трансформации активов» является синонимичным по отношению к показателю:

=темп роста активов;

=коэффициент финансовой независимости;

=рентабельность активов;
+оборачиваемость активов.

?Изменение начальных параметров аннуитета, после которых новый аннуитет эквивалентен данному, называется:

=вариация аннуитета;
=дисперсия аннуитета;
+конверсия аннуитета;
=купация аннуитета.

?Денежный поток по инвестиционному проекту характеризуется следующими величинами: -100; +50; +200; +150. Определите компоненту аннуитета, эквивалентного данному проекту.

=223,44;
+89,85;
=26,8;
=14,5.

?Определите ссудного капитала, который будучи отдан по 3,25%, принес 490,75 тыс. руб. процентного дохода.

=1510 тыс. руб.;
+15100 тыс. руб.;
=151000 тыс. руб.;
=151000 руб.

?Определите процентные деньги с капитала в 28000 рублей, помещенного в банк на 7 месяцев по 3,75%.

=1258,3 руб.;
=843,2 руб.;
+612,5 руб.;
=554,3 руб.

?Учесть вексель в 65 тыс. руб., уплачиваемый за 3 месяца до срока по 5%.

+812,5 руб.;
=922,3 руб.;
=1186,7 тыс. руб.;
=1233,3 руб.

?В таблице представлена информация, характеризующая первоначальные инвестиции и доходы (млн. руб.) инвестиционного проекта. Ставка дисконтирования составляет 10%. Определите значение внутренней нормы доходности проекта.

показатель	I_0	P_1	P_2	P_3	P_4
значение, тыс. руб.	-50	30	25	15	10

+27,4 %;
=20,1 %;
=17,7 %;
=5,3 %.

?В таблице представлена информация, характеризующая первоначальные инвестиции и доходы (млн руб.) инвестиционного проекта. Безрисковая ставка дисконтирования составляет 10%, ее следует скорректировать на уровень инфляции 12% по формуле Фишера и определить значение чистой приведенной стоимости проекта.

показатель	I ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄
значение, тыс. руб.	-50	30	25	15	10

=-4,12 млн руб;
+3,18 млн руб. ;
=-4,16 млн руб;
=13,75 млн руб.

1. Определите простой период окупаемости инвестиционного проекта

Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Инвестиции	-80	-120									
Текущие платежи			-50	-55	-60	-65	-70	-75	-80	-80	-80
Поступления				90	95	100	110	125	145	145	145

2. Определите чистую приведенную стоимость проекта, если известно, что первоначальные инвестиции должны составить 500 тыс. руб., доход по проекту через год предположительно будет равен 120 тыс. руб., через 2 года – 240 тыс. руб. и через 3 года – 360 тыс. руб. Ставка дисконтирования с учетом инфляции принимается за 20%.

3. Найти валюту векселя, с которого за 8 месяцев до срока по 7,5% учитывается 200 рублей.

4. Определите, под какую ставку процентов выгоднее поместить капитал в 2 млн руб. на 5 лет: под простую ставку 30% годовых или сложную 12% при ежеквартальном начислении процентов.

5. В таблице представлена информация, характеризующая первоначальные инвестиции и доходы (млн руб.) инвестиционного проекта. Безрисковая ставка дисконтирования составляет 10%, ее следует скорректировать на уровень инфляции 12% по формуле Фишера и определить значение чистой приведенной стоимости проекта.

показатель	I ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄
значение, тыс. руб.	-50	30	25	15	10

Сравнение уровня риска инвестиций в ценные бумаги и
уровня риска портфеля ценных бумаг

1. Определите коэффициенты вариации по ценным бумагам вида А и В
2. Определите коэффициент вариации по портфелю ценных бумаг
3. Определите коэффициент корреляции доходности ценных бумаг вида А и В.
4. Сделайте выводы, опираясь на теорему Марковица.

Условие: Доля акций А 40%, доля акций В 60%

вероятность	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1
Доходность А	14	12	10	8	6
Доходность В	12	16	20	24	28

Показатели	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1	Средне- взвешенное
вклад А в портфеле						
вклад В в портфеле						
доходность портфеля						
квадрат отклонения доходности А от своего среднего значения						
квадрат отклонения доходности В от своего среднего значения						
квадрат отклонения доходности портфеля от своего среднего значения						
стандарт. отклон.доходности А						
стандарт. отклон.доходности В						
стандарт. отклон.доходности портфеля						
коэф. вариации А						
коэф. вариации В						
коэф. вариации портфеля						
						Ковариация доходности А и В
отклон.доходности А от своего среднего						
отклон.доходности В от своего среднего						
произведение отклонений						
коэффициент корреляции доходности А и В						

Перечень вопросов к экзамену

1. Сущность инвестиционного менеджмента, его виды.
2. Функции и задачи инвестиционного менеджмента.
3. Инвестирование, его содержание и цели.
4. Виды инвестирования.
5. Доходность и риск инвестиций.
6. Особенности инвестиционного менеджмента и этапы его реализации.
7. Разработка политики инвестирования в ценные бумаги.
8. Инвестиционная стратегия.
9. Инвестиционный портфель: сущность, доходность, ликвидность.
10. Виды инвестиционного портфеля.
11. Доходность и риск инвестиционного портфеля.
12. Диверсификация портфеля.
13. Формирование и реструктуризация портфеля.
14. Управление портфелем: сущность, принципы, методы.
15. Эффективный и оптимальный портфель акций.
16. Оптимизация портфеля, модель Г.Марковица.
17. Доходность и риск портфеля, их соотношение.
18. Оптимизация портфеля из акций по методу У. Шарпа.
19. Использование модели У. Шарпа в реальной деятельности.
20. Текущая стоимость облигаций.
21. Дюрация (длительность) бескупонных и купонных облигаций.
22. Оценка риска портфеля облигаций.
23. Цель и принципы формирования портфеля из облигаций.
24. Управление портфелем из ГКО, ОФЗ, ОГСЗ.
25. Операции с опционами.
26. Портфель с опционами, его риск и доходность.
27. Стратегия опционного портфеля.
28. Фьючерсные контракты и их использование в инвестиционной деятельности.
29. Инвестиционный проект, его характеристика.
30. Управление инвестиционным проектом.
31. Бизнес-план инвестиционного проекта, его структура и особенности составления.
32. Эффективность инвестиционного проекта, принципы оценки.
33. Особенности оценки общественной, коммерческой и бюджетной эффективности.
34. Методы и показатели оценки эффективности инвестиционного проекта.
35. Приведенная и чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта.
36. Срок окупаемости, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности инвестиционного проекта.
37. Состав денежных потоков инвестиционного проекта.
38. Денежные потоки от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности.
39. Накопленный эффект и его значимость.
40. Управление инвестиционным проектом, его риски.
41. Методы оценки проектного риска.
42. Способы снижения проектного риска.
43. Управление проектным риском.

44. Риски инвестирования в ценные бумаги и методы их снижения.

Вопросы для самостоятельной подготовки

Тема 3. Основы организации инвестиционной деятельности.

Вопросы для подготовки:

1. Инвестиционный портфель.
2. Цикл реального инвестиционного проекта.
3. Организация финансовых инвестиций.

Учебные вопросы:

1. Структура инвестиционного портфеля.
2. Функции управления инвестиционным портфелем.
3. Рынок ценных бумаг.
4. Фондовые биржи.
5. Способы получения доходов по ценным бумагам.

Семинар 2. Тема 4 . Управление инвестиционной деятельностью фирмы

Вопросы для подготовки:

1. Управление портфелем инвестиционных проектов.
2. Эффективность инвестиционной деятельности.
3. Принципы инвестиционной стратегии.
4. Функции инвестиционного менеджмента фирмы.

Учебные вопросы:

1. Процесс управления инвестиционным портфелем.
2. Риск инвестиционного портфеля.
3. Планирование эффективности инвестиций.
4. Оценка эффективности инвестиций.

Вопросы к зачету

1. Развитие психологии с древнейших времен до Нового времени.
2. Развитие психологии в 19-20 вв.
3. Задачи и место психологии в системе наук.
4. Методы психологии.
5. Понятие психики, ее структура и функции.
6. Теория психики З. Фрейда.
7. Психоанализ.
8. Основные положения бихевиоризма.
9. Основные положения когнитивной психологии.
10. Гуманистическая психология.
11. Аналитическая теория личности.
12. Трансперсональная психология.
13. Основные психические процессы (ощущение, восприятие, воображение, внимание).
14. Основные психические процессы (мышление, память, воля).
15. Основные психические процессы (эмоции, воля).
16. Индивидуальность и личность.
17. Психологическая структура личности.
18. Темперамент.
19. Характер.

20. Способности как проявление индивидуального в психике.
21. Самооценка, уровень притязаний и фрустрация.
22. Мотивация: сущность, структура, значение
23. Функции и структура общения.
24. Этапы общения.
25. Виды общения, тактики общения.
26. Общение как обмен информацией.
27. Коммуникативная компетентность. Стратегии общения.
28. Речь как средство коммуникации.
29. Общение как взаимодействие.
30. Трансактный анализ общения.
31. Виды трансакций.
32. Общение как восприятие людьми друг друга.
33. Невербальные средства общения (виды и функции).
34. Невербальные средства общения (кинесика).
35. Ошибки восприятия.
36. Восприятие и каузальная атрибуция.
37. Восприятие и роль социального стереотипа.
38. Самовосприятие и обратная связь.
39. Логические законы речевой коммуникации.
40. Коммуникативные барьеры.
41. Конфликты в межличностном взаимодействии.
42. Формы и позиции межличностного взаимодействия.
43. Факторы, которые способствуют формированию аттракции (привязанности, симпатии).
44. Проблема социального влияния.

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

Требования к выполнению тестовых заданий:

При выполнении тестовых заданий с выбором одного (нескольких) ответа (-ов) в закрытой форме необходимо выбрать один (несколько) правильный (-ых) ответ (-ов) из предложенных вариантов.

При выполнении тестовых заданий в открытой форме необходимо указать единственно правильный ответ.

При выполнении тестовых заданий на установление правильной последовательности в закрытой форме необходимо установить правильную последовательность в полном объеме предложенных вариантов.

Требования к докладу:

Структура выступления: 1) вступительное слово; 2) основные положения, выносимые на рассмотрение; 3) изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 5) выводы; 6) список использованных источников.

Требования к зачету

Подготовка к зачету осуществляется по перечню вопросов, выносимых на зачет. Перечень вопросов выдает преподаватель не позднее, чем за месяц до назначенной даты приема зачёта.

При проработке вопросов, вынесенных на зачет, необходимо использовать конспект лекций, а так же, учебно-методическую и учебную литературу, рекомендованную преподавателем.

Важно понимать, что положительный результат промежуточной аттестации по дисциплине может быть достигнут планомерной работой с материалом дисциплины в течение всего семестра, а не только подготовкой непосредственно перед зачетом. Эффективная подготовка к зачету должна включать в себя структурирование и повторение материала, изученного на аудиторных занятиях и в процессе выполнения различных видов самостоятельной работы

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и практических занятий, результатов самостоятельной работы.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные уточняющие вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий.

Результаты текущего контроля успеваемости используются преподавателем при оценке знаний в ходе проведения промежуточной аттестации.

Для текущего контроля успеваемости используются устные опросы, коллоквиумы, выполнение различного вида практических заданий, рефератов, эссе, контрольных работ, тестов.

Для выполнения контрольной работы студенту целесообразно использовать Методические рекомендации по выполнению контрольной работы.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Институт экономики и управления» результаты текущего контроля успеваемости студента оцениваются преподавателем в размере до 40 баллов

Оценка текущего контроля успеваемости

№ п/п	Вид контроля	Количество баллов
1.	Посещаемость и активность на учебных занятиях	до 10
2.	Участие в проведение практических занятий	до 10
3.	Выполнение контрольной работы	до 20
	Всего	до 40

При организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий применяется иная структура оценивания результатов изучения дисциплины

Оценка текущего контроля успеваемости

№ п/п	Вид контроля	Количество баллов
1.	Своевременность и активность по выполнению заданий на учебном портале	до 14
2.	Выполнение практических заданий	до 16
3.	Выполнение контрольной работы	до 20
	Всего:	до 50

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме экзамена.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт экономики и управления» результаты промежуточной аттестации оцениваются преподавателем в размере до 30 баллов.

Итоговый результат промежуточной аттестации оценивается преподавателем в размере до 100 баллов, в том числе:

70 баллов – как результат текущей аттестации;

30 баллов – как результат промежуточной аттестации.

Знания, умения и навыки студентов определяются следующими оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Соответствие баллов традиционной системе оценки при проведении промежуточной аттестации представлено в таблице.

Итоговая оценка промежуточной аттестации

№ п/п	Оценки	Количество баллов
Экзамен		
1.	Отлично	81 – 100
2.	Хорошо	61 – 80
3.	Удовлетворительно	41 – 60
4.	Неудовлетворительно	менее 41

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций (пункт 6.3.3).

Оценка «отлично» предполагает наличие глубоких исчерпывающих знаний по всему курсу. Студент должен не только понимать сущность исследуемых понятий, но выстраивать взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. В процессе семинарских занятий и экзамена, должны быть даны логически связанные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все поставленные вопросы. При этом студент должен активно использовать в ответах на вопросы материалы рекомендованной литературы.