Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Костровец Лариса Борисовна
Должность: директор
Дата подписания: 05.10.2026 22:20:04
Уникальный программный ключ:
6882606104c36dbde41c4ab93a65382136a292d6

Приложение 4

к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.02.02 Основы теории финансов
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

38.03.01 Экономика
(код, наименование направления подготовки)

Финансы и кредит
(наименование образовательной программы)

очная форма обучения
(форма обучения)

Год набора – 2026
Донецк

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Петрушевская Виктория Викторовна, профессор, д-р. экон. наук, заведующий кафедрой финансов Донецкого филиала РАНХиГС.

Заведующий кафедрой:

Петрушевская Виктория Викторовна, профессор, д-р. экон. наук, заведующий кафедрой финансов Донецкого филиала РАНХиГС.

Рабочая программа дисциплины Б1.О.02.02 Основы теории финансов одобрена на заседании кафедры финансов Донецкого филиала РАНХиГС

протокол № 11 от «26» февраля 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания
5. Формы аттестации и типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина Б1.О.02.02 Основы теории финансов обеспечивает формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС *(при наличии)*	**Код компетенции**	**Наименование компетенции**	**Код индикатора достижения компетенций**	**Наименование индикатора достижения компетенций**	**Образовательный результат**
	ОПК-1.	Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач	ОПК-1.1	Оценивает реальные экономические процессы, закономерности развития экономики и ее отдельных направлений, используя методы исторического, логического и системного анализа	З-2. **Знает** закономерности развития экономики У-1. **Умеет** оценивать реальные экономические процессы
			ОПК-1.2.	Использует методы математического анализа для решения прикладных задач	З-2. **Знает** применение математики к экономическим задачам У-1. **Умеет** использовать методы математического анализа
	ОПК-3	Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне	ОПК-3.1.	Анализирует и содержательно объясняет природу экономических процессов на микроуровне	З-2. **Знает** методы анализа микроэкономических явлений У-1. **Умеет** анализировать микроэкономические процессы
			ОПК-3.2.	Анализирует и содержательно объясняет природу экономических процессов на макроуровне	З-2. **Знает** методы анализа макроэкономических явлений У-1. **Умеет** анализировать макроэкономические процессы З-1. **Знает** финансово-экономические понятия

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Общий объем дисциплины:

2,00 з.е., 72 ак.час

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий: 40 ак. час на контактную работу с преподавателем, из них 18 ак.час на лекции и 18 ак.час на практические занятия. 32 ак. час на самостоятельную работу обучающихся.

Б1.О.02.02 Основы теории финансов реализуется на 1-ом курсе во 2-м семестре после изучения дисциплины:

«Экономическая теория: Микроэкономика».

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

3.1. Структура дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час											Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий									Самостоятельная работа		
			Период теоретического обучения						Период промежуточной аттестации (сессия)					
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Каттэк	Контроль	СРкр	СРэк	СР
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ								
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ														
Тема 1.1.	Обзор финансовой системы	18	2	0	0	2	0	0	0	0		0	0	5	Доклад, Тестирование
Тема 1.2.	Банки и управление кредитными организациями. Небанковские финансовые институты	16	4	0	0	4	0	0	0	0		0	0	5	Тестирование, Контрольное задание
Тема 1.3.	Финансовые рынки: процентные ставки, поведение процентных	15	2	0	0	2	0	0	0	0		0	0	6	Тестирование, Контрольное задание

	ставок и рисковая временная структура процентных ставок													
РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ														
Тема 2.1	Валютный рынок и международная финансовая система	18	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	5	Тестирование, Контрольное задание
Тема 2.2	Акции и облигации	17	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	Тестирование, Контрольное задание
Тема 2.2	Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты	17	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	Тестирование, Контрольное задание
Промежуточная аттестация		4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	Зачет
Итого		72	18	0	0	18	0	0	0	4	0	0	32	

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий
СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.
СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.
СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

3.2. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ

Тема 1.1. Обзор финансовой системы. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Структура финансовых рынков (по разным критериям). Функции финансовых рынков. Структура финансовой системы. Банки и другие финансовые посредники (вводно), их функции. Денежно-кредитная сфера: ее институциональное построение и структура. Процентные ставки. Основные типы инструментов на кредитном рынке, доходность к погашению (определение). Экономическая природа кредитных отношений. Сущность ссудного процента, виды и функции кредита.

Тема 1.2. Банки и управление кредитными организациями. Небанковские финансовые институты. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Институциональная структура кредитно-банковской системы. Баланс банка. Управление: ликвидностью, активами, пассивами, достаточностью капитала, кредитным риском, риском изменения процентных ставок. Риск ликвидности.

Тема 1.3. Финансовые рынки: процентные ставки, поведение процентных ставок и рисковая временная структура процентных ставок. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Экономическая сущность страхования. Экономические отношения, возникающие в процессе страхования. Функции страхования. Их проявление и использование в процессе хозяйствования. Юридические основы страховых отношений. Этапы развития лизинга. Экономическое содержание. Участники, схема осуществления лизинговых операций. Формы, типы и виды лизинга.

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Тема 2.1. Валютный рынок и международная финансовая система. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Сущность и классификация профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Государственное регулирование профессиональной деятельности. Брокерская и дилерская деятельность. Управление ценными бумагами. Определение взаимных обязательств (клиринг). Ведение реестра владельцев ценных бумаг. Депозитарная деятельность. Организация

торговли на рынке ценных бумаг и фондовая биржа.

Тема 2.2 Акции и облигации. ОПК-4.1; ОПК-4.3; ПК-1.1. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Определение, фундаментальные свойства и виды акций. Определение облигации, ее основные характеристики и виды. Цели выпуска государственных ценных бумаг. Система распространения информации на рынке капитала. Составные части информации. Гипотеза эффективности рынков капитала и система ее допущений.

Тема 2.3 Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Деривативы. Фьючерсные контракты. Механизмы функционирования фьючерсных рынков. Процентные фьючерсы. Форварды, их сравнение с фьючерсами. Опционы и их виды. Механизмы функционирования опционных рынков. Описание факторов, влияющих на цены европейских опционов. Экзотические и реальные опционы. Свопы.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1. Оценочные материалы по дисциплине Б1.О.02.02 Основы теории финансов входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляют фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых

каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа – это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)

Задание закрытого типа на установление последовательности	Прочитайте текст и установите последовательность	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3. Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	**Традиционная система**	**Бинарная система**	**ECTS**	
			Для традиционной системы	**Для бинарной системы**
90-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
80-89	Хорошо		B	P/ Passed
75-79			C	P/ Passed
70-74	Удовлетворительно		B	P/ Passed
60-69			E	P/ Passed
0-59	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
100 балллов	100 балллов	100 балллов	100 баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.02.02 Основы теории финансов используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

доклад, опрос, тестирование, контрольное задание.

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ

Тема 1.1. Обзор финансовой системы. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для опроса:

1. Историческое развитие финансовой науки и её влияние на современность.

2. Роль финансов в экономическом росте и развитии общества.

3. Основные типы финансовых систем: централизованные и децентрализованные.Тестовые задания по теме

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

Воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал это соотношение затрат на:

а) пассивную и активную часть основных фондов

б) новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение основных фондов

в) амортизацию, материалы и оплату труда

г) реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции.

2. Через какую функцию инвестиций реализуется адаптация российских производителей к новым рыночным условиям и оздоровление производства:

а) формирование ресурсов для воспроизводства экономики

б) обеспечение роста доходов в экономике

в) структурные преобразования общественного производств

г) реструктуризация хозяйствующих субъектов

д) обеспечение инновационного типа развития экономики

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Наибольшее влияние на проект оказывают …

а) экономические и правовые факторы;

б) экологические факторы и инфраструктура;

в) культурно-социальные факторы;

г) политические и экономические факторы?

Тест 3.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Построить верную последовательность из предложенных элементов.

Записать буквы вариантов ответов в нужной последовательности.

Последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз):

а) миссия;

б) стратегическая цель;

в) тактические цели;

г) оперативные задачи.

Доклад.

Подготовка докладов. Пять групповых докладов с обсуждением роли стратегического анализа в разработке вариантов решения проблемных ситуаций, учете правовых норм и выборе оптимальных способов решения задач.

Тематика докладов:

1. Инвестиционная деятельность субъектов РФ и формы ее реализации.
2. Инвестиционный климат и оценка инвестиционной привлекательности субъектов РФ.
3. Управление инвестиционным климатом и повышение инвестиционной привлекательности субъектов РФ.
4. Формирование и реализация государственной инвестиционной политики в сфере иностранных инвестиций в РФ.
5 Формирование и реализация государственной инвестиционной политики в сфере науки и высоких технологий.

Методические рекомендации по подготовке до
клада.

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы:

– изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель; – анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; – обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; – написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

Тема 1.2. Банки и управление кредитными организациями. Небанковские финансовые институты. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для опроса:

1. Роль центрального банка в финансовой системе страны.
2. Механизмы регулирования и надзора за финансовыми учреждениями.
3. Небанковские финансовые институты: виды и их функции в экономике.

Тестовые задания по теме

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

Финансы - это:

А) все виды доходов государства и предприятий;

Б) деньги;

В) совокупность экономических отношений, связанных с обменом, распределением и перераспределением в денежной форме стоимости валового внутреннего продукта (ВВП), а в определенных условиях, и национального богатства;

Г) формирование и использование средств государственного бюджета.

Финансовые инвестиции – это:

а) покупка ценных бумаг

б) вложение в финансовые инструменты

в) вложение капитала в другие предприятия.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Какие этапы включает в себя непосредственное инициирование проекта?

А) принятие решения о начале проекта;

б) утверждение окончательного сводного плана управления проектом;

в) принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта;

г) анализ проблемы и потребности в проекте;

д) сбор исходных данных;

е) организация и контроль выполнения работ.

Тест 3.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Построить верную последовательность из предложенных элементов.

Записать буквы вариантов ответов в нужной последовательности.

Определите задачи, которые включает формирование концепции проекта:

а) анализ проблемы и потребности в проекте;

б) сбор исходных данных;

в) организация и контроль выполнения работ;

г) определение целей и задач проекта;

д) утверждение окончательного бюджета проекта.

Тема 1.3. Финансовые рынки: процентные ставки, поведение процентных ставок и рисковая временная структура процентных ставок. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для опроса

1. Факторы, влияющие на формирование процентных ставок.

2. Влияние инфляции на процентные ставки и финансовые рынки.

3. Роль центрального банка в управлении процентными ставками.

Тестовые задания по теме

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

Что является объектами финансовых отношений:

А) прибыль, налоги, ценные бумаги;

Б) валовой общественный продукт и национальный доход;

В) денежные доходы;

Г) государство, предприятия, граждане.

Цена привлеченного капитала организации определяется как:

а) процентная ставка выплаченных дивидендов

б) отношение расходов, связанных с привлечением средств,

в) к сумме привлеченных ресурсов

г) лизинговый платеж

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Какие элементы входят в состав стратегии проекта?

А) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения;

б) получение прибыли;

в) квалификация персонала;

г) направления и основные принципы осуществления проекта;

д) действия конкурентов.

Какие элементы входят в предметную область проекта?

А) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта;

б) результаты проекта;

в) местоположение проектного офиса;

г) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей.

Тест 3.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Построить верную последовательность из предложенных элементов.

Записать буквы вариантов ответов в нужной последовательности.

Определите последовательность процессов определения целей и задач:

а) формулирование;

б) структурирование;

в) согласование;

г) фиксация.

Контрольное задание

Внимательно прочитать текст задания.

Выполнить анализ.

Сформулировать вывод.

Задание.

Проведя усовершенствование технологического процесса, предприятие в течение пяти последующих лет планирует ежегодное увеличение денежного дохода на 10 000 тыс. руб. Эти деньги оно собирается немедленно вкладывать под 10% годовых, желая через пять лет накопить сумму для приобретения нового оборудования. Какую сумму денег предприятие получит через пять лет?

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Тема 2.1. Валютный рынок и международная финансовая система. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для опроса

1. Регулирование деятельности профессиональных участников рынка.

2. Этика и ответственность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. Технологические инновации в управлении денежными потоками на рынке ценных бумаг.

4. Факторы, влияющие на валютные курсы и их колебания.

5. Роль международных финансовых организаций в валютной системе.

Тестовые задания по теме

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

Системный характер формирования и исполнения бюджета означает:

А) определен состав и сумму государственных доходов и расходов;

Б) определен состав и структуру государственных доходов и расходов, а также их законодательное закрепление;

В) законодательное закрепление порядка поступления налогов в бюджет;

Г) оставление основной группы расходной части бюджета без изменений в течение длительного времени.

Если ожидаемый объем инвестиций больше требуемого, то необходимо:

а) стимулировать инвестиционную деятельность;

б) ограничивать инвестиционную деятельность;

в) поддерживать инвестиционную деятельность на прежнем уровне.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта?

А) преимущество по издержкам;

б) преимущество по дифференциации;

в) преимущество по фокусированию;

г) преимущество по масштабу;

д) преимущество по ликвидности.

Тест 3.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Построить верную последовательность из предложенных элементов.

Записать буквы вариантов ответов в нужной последовательности.

Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом:

а) исправлять ошибки;

б) выдвигать идеи и выполнять эскизы;

в) подбирать материалы и инструменты;

г) подсчитывать затраты;

д) оценивать свою работу;

е) организовывать своё рабочее место;

ж) изготовлять вещи своими руками.

Тема 2.2 Акции и облигации. ОПК-4.1; ОПК-4.3; ПК-1.1. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для опроса

1. Рынок первичных и вторичных ценных бумаг: отличия и особенности.
2. Оценка стоимости акций и облигаций: методы и подходы.
3. Риски, связанные с инвестициями в акции и облигации.

Тестовые задания по теме

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать один верный ответ.

Записать только букву выбранного варианта ответа.

Какие признаки характерны для первого этапа развития финансов:

А) основная масса средств расходовалась на военные цели;

Б) ограниченное количество финансовых отношений;

В) высокая степень воздействия финансов на экономику;

Г) узость финансовой системы

На этом уровне создаются общие элементы управления инвестиционным процессом в экономических системах:

а) государственном;

б) региональном;

в) отраслевом;

г) корпоративном.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Выберите, что из перечисленного входит в план коммуникаций:

а) распределение ответственности участников за задачи проекта;

б) план работ по проекту;

в) перечень информационных каналов взаимодействия участников;

г) перечень регулярных совещаний.

Тест 3.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Построить верную последовательность из предложенных элементов.

Записать буквы вариантов ответов в нужной последовательности.

Установите последовательность действий при разработке нового направления развития бизнеса:

а) анализ ресурсного потенциала;

б) оценка необходимых ресурсов и компетенций;

в) выбор нового направления развития (диверсификация, выход на новый рынок);

г) анализ рыночных возможностей и угроз;

д) разработка бизнес-модели.

Тема 2.3 Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2

Вопросы для опроса

1. Стратегии торговли производными инструментами: хеджирование и спекуляция.
2. Рынок деривативов: структура и основные участники.
3. Правовое регулирование производных финансовых инструментов.

Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.
Выбрать один верный ответ.
Записать только букву выбранного варианта ответа.

Финансы могут функционировать только при наличии:
А) мануфактурного производства;
Б) государственного управления;
В) кредитно-ростовщических отношений;
Г) денежных отношений.

Форма финансирования прямых инвестиций:
а) эмиссия акций и облигаций;
б) амортизация;
в) лизинг;
г) выпуск векселей;
д) реинвестирование прибыли.

Тест 2.
Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.
Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.
Выбрать несколько правильных ответов.
Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

Какие из перечисленных видов деятельности относятся к операционной деятельности проекта в сфере финансовых услуг?
а) разработка программного продукта;
б) изучение технических терминов
в) написание программного кода
г) разработка мастер-класса по съемке короткометражных фильмов
д) обслуживание клиентов
е) чтение лекций.

Тест 3.
Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.
Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.
Построить верную последовательность из предложенных элементов.
Записать буквы вариантов ответов в нужной последовательности.

Определите соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного проекта:
а) принятия решения об инвестировании — инициация проекта;
б) разработки оптимальной схемы инвестирования — разработка

проекта;

в) промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем инвестировании — реализация проекта;

г) финальная оценка результатов проекта – завершение проекта.

Контрольные задания

Задание:

Предприятие располагает 16 000 тыс. руб. и предполагает вложить их в собственное производство, получая в течение четырех последующих лет ежегодно 5 000 тыс. руб. В то же время предприятие может купить на эту сумму акции одной солидной корпорации, приносящие 12% годовых. Какой вариант Вам представляется более приемлемым, если считать что более выгодной возможностью вложения денег (чем под 12% годовых) предприятие не располагает?

Доклад

Подготовка групповых докладов.

Пять групповых докладов с обсуждением сущности сценарного подхода, методов разработки сценариев, критериев выбора оптимальной стратегии, а также практических аспектов применения в условиях нестабильной внешней среды.

Тематика докладов:

1. Классификация финансовых ресурсов.
2. Роль и значение государственных финансов в условиях финансового кризиса.
3. Развитие финансовой науки в Российской Федерации.
4. Направления развития финансовой системы ДНР.
5. Сравнительная характеристика органов управления государственными финансами в ДНР и странах с развитой рыночной экономикой (страну студенты выбирают самостоятельно).
6. Развитие налоговых теорий в финансовой науке.
7. Сравнительный анализ классических и современных принципов налогообложения.
8. Становление и развитие налоговой системы ДНР.
9. Социальное назначение налогов.
10. Налоговая система унитарного и федеративного государств.

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники.

В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: – изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель; – анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; – обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; – написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

Система оценивания знаний по видам учебной деятельности

Критерии оценивания опроса:

Балы	Описание критерия
3	Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
2	Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
1	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
0	Обучающийся обнаруживает незнание вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Критерии оценивания тестовых заданий:

Балы	Описание критерия	
4	Свыше 80% правильных ответов.	Обучающийся демонстрирует глубокое познание в освоенном материале.

3	Свыше 70% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен полностью, без существенных ошибок.
2	Свыше 50% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях.
0	Менее 50% правильных ответов.	Обучающимся материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

Критерии оценивания доклада:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
Содержание и раскрытие темы	1	Детальное, последовательное описание всех этапов с конкретными примерами
Грамотность изложения	1	Соблюдены все правила грамматики, орфографии и пунктуации
Стилистика	1	Единый стиль изложения, точные формулировки, уместное использование терминов, лаконичность
Логика изложения	0,5	Чёткая последовательность изложения, логические связи между частями текста, аргументы подтверждают выводы
Оригинальность	0,5	Уникальный подход к теме, нестандартные решения, инновационные идеи, собственная позиция автора
Итого максимально:	4	

Критерии оценивания контрольных заданий:

Балы	Описание критерия
4	Обучающимся задание выполнено без ошибок и в полном объеме.
3	Обучающимся в целом задание выполнено, имеются отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок.
2	Обучающимся допущены отдельные ошибки при выполнении задания
0-1	У обучающегося отсутствуют ответы на большинство вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.

5.3. Каждый раздел дисциплины завершается контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает три КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля по дисциплине и формулы расчета:

Наименование	Максимальное	Коэффициент веса	Результат контрольной

контрольной точки	количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать обучающийся	контрольной точки	точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1	100	0,1	10
КТ 2	100	0,1	10
Итого:	х	0,	20

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ х Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

КТ – 1.

Раздел 1.

Письменный опрос:

Вопросы для опроса:

1. Понятие об инвестициях и их основные классификации. Структура инвестиций.
2. Сущность и основные классификации инвестиционных проектов.
3. Бизнес-план инвестиционного проекта. Основные разделы.
4. Что представляет собой «проектный цикл»? От чего зависит продолжительность расчетного периода? Как он связан с инвестиционным климатом?
5. Классификация денежных потоков, обусловленных реализацией проекта. Алгоритм построения денежного потока косвенным методом.
6. Учет фактора времени (неравноценности разновременных затрат и результатов). Текущая современная стоимость, норма дисконта, коэффициент дисконтирования, «дисконтирование».

Критерии оценивания опроса:

Диапазон баллов	Описание критерия
85-100	Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести

	необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
65-84	Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
55-64	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
0-54	Обучающийся обнаруживает незнание вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

1. К функциям управления инвестиционным процессом не относится:

а) планирование территориального развития и эффективного использования инвестиций;

б) анализ различных аспектов инвестиционного процесса;

в) принятие решений об инвестировании;

г) разработка стратегии развития инвестиционного процесса.

2. Временной лаг в развитии инвестиционного процесса обусловлен:

а) низкой культурой деловых отношений;

б) инерционностью экономических систем;

в) открытостью экономических систем;

г) замкнутостью экономических систем.

3. Для определения временного лага в развитии инвестиционного процесса используются:

а) приросты показателей;

б) темпы изменения показателей во времени;

в) взаимокорреляционные функции;

г) автокорреляционные функции.

4. Если ожидаемый объем инвестиций больше требуемого, то необходимо:

а) стимулировать инвестиционную деятельность;

б) ограничивать инвестиционную деятельность;

в) поддерживать инвестиционную деятельность на прежнем уровне.

5. Использование модели прогнозирования для управления инвестиционным процессом реализуется через:

а) метод сценариев;

б) метод цепных подстановок;

в) метод расстановки приоритетов;

г) метод наименьших квадратов.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

1. Какие элементы входят в состав стратегии проекта?

а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения;

б) получение прибыли;

в) квалификация персонала;

г) направления и основные принципы осуществления проекта;

д) действия конкурентов.

2. Какие этапы включает в себя непосредственное инициирование проекта?

а) принятие решения о начале проекта;

б) утверждение окончательного сводного плана управления проектом;

в) принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта;

г) анализ проблемы и потребности в проекте;

д) сбор исходных данных;

е) организация и контроль выполнения работ.

3. Какие элементы входят в предметную область финансового проекта?

а) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта;

б) результаты проекта;

в) местоположение проектного офиса;

г) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей.

Тест 3.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

1. Последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз):

а) миссия;

б) стратегическая цель;

в) тактические цели;

г) оперативные задачи.

2. Определите задачи, которые включает формирование концепции проекта:

а) анализ проблемы и потребности в проекте;

б) сбор исходных данных;

в) организация и контроль выполнения работ;

г) определение целей и задач проекта;

д) утверждение окончательного бюджета проекта.

3. Определите последовательность процессов определения целей и задач:

а) формулирование;

б) структурирование;

в) согласование;

г) фиксация.

Критерии оценивания тестовых заданий:

Диапазон баллов	Описание критерия	
85-100	Свыше 80% правильных ответов.	Обучающийся демонстрирует глубокое познание в освоенном материале.
65-84	Свыше 70% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен полностью, без существенных ошибок.
55-64	Свыше 50% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях.
0-54	Менее 50% правильных ответов.	Обучающимся материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

Итоговая оценка за КТ представляет собой среднее арифметическое баллов по каждому заданию.

КТ – 2.

Раздел 2.

Письменный опрос:

Вопросы для опроса:

1. Методика оценки финансовой реализуемости инвестиционного проекта.
2. Схема оценки эффективности инвестиционных проектов. Общественная, коммерческая, бюджетная эффективность.
3. Чистый дисконтированный доход: методика определения и область применения.
4. Срок окупаемости: методика определения и область применения.
5. Внутренняя норма прибыли (доходности): методика определения и область применения.
6. Индекс прибыльности инвестиций: особенности его применения для оценки альтернативных инвестиционных проектов.
7. Сущность риска и основные классификации рисков.

8.Методы учета рисков при инвестиционном проектировании.

Критерии оценивания опроса:

Диапазон баллов	Описание критерия
85-100	Обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
65-84	Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
55-64	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
0-54	Обучающийся обнаруживает незнание вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

1. Место и роль инвестиционной политики в структуре государственного регулирования определяется:

а) особенностями государственного регулирования;

б) особенностями инвестиционного процесса как объекта регулирования;

в) целями инвестиционной политики.

2. На этом уровне создаются общие элементы управления инвестиционным процессом в экономических системах:

а) государственном;

б) региональном;

в) отраслевом;

г) корпоративном.

3. Стратегия развития инвестиционного процесса определяется на:

а) высшем государственном уровне;

б) среднем государственном уровне;

в) нижнем институциональном уровне.

4. Мониторинг инвестиционного процесса осуществляется на:

а) высшем государственном уровне;

б) среднем государственном уровне;

в) нижнем институциональном уровне.

5. Внешние источники финансирования инвестиций:

а) амортизационный фонд;

б) банковский кредит;

в) выпуск векселей;

г) долевое участие в строительстве (вклад в уставный капитал других предприятий); д) валовая прибыль предприятия.

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

1. Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта?

а) преимущество по издержкам;

б) преимущество по дифференциации;

в) преимущество по фокусированию;

г) преимущество по масштабу;

д) преимущество по ликвидности.

2. Выберите, что из перечисленного входит в план коммуникаций:

а) распределение ответственности участников за задачи проекта;

б) план работ по проекту;

в) перечень информационных каналов взаимодействия участников;

г) перечень регулярных совещаний.

3. Какие из перечисленных видов деятельности относятся к операционной деятельности?

а) разработка программного продукта;

б) изучение технических терминов

в) написание программного кода

г) разработка мастер-класса по съемке короткометражных фильмов

д) обслуживание клиентов

е) чтение лекций.

Тест 3.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.

Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.

Выбрать несколько правильных ответов.

Записать только буквы выбранных вариантов ответа.

1. Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом:

а) исправлять ошибки;

б) выдвигать идеи и выполнять эскизы;

в) подбирать материалы и инструменты;

г) подсчитывать затраты;

д) оценивать свою работу;

е) организовывать своё рабочее место;

ж) изготовлять вещи своими руками.

2. Установите последовательность действий при разработке нового направления развития бизнеса:

а) анализ ресурсного потенциала;

б) оценка необходимых ресурсов и компетенций;

в) выбор нового направления развития (диверсификация, выход на новый рынок);

г) анализ рыночных возможностей и угроз;

д) разработка бизнес-модели.

3. Определите соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного проекта:

а) принятия решения об инвестировании — инициация проекта;

б) разработки оптимальной схемы инвестирования — разработка проекта;

в) промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем инвестировании — реализация проекта;

г) финальная оценка результатов проекта – завершение проекта.

Критерии оценивания тестовых заданий:

Диапазон баллов	Описание критерия	
85-100	Свыше 80% правильных ответов.	Обучающийся демонстрирует глубокое познание в освоенном материале.
65-84	Свыше 70% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен полностью, без существенных ошибок.
55-64	Свыше 50% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях.
0-54	Менее 50% правильных ответов.	Обучающимся материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

Итоговая оценка за КТ представляет собой среднее арифметическое баллов по каждому заданию.

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Для решения контрольных заданий обучающемуся разрешается использование калькулятора.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в письменной форме. Обучающийся получает билет, содержащий теоретические вопросы и практические задания. Ответы представляются в письменном виде с развернутым изложением теоретических положений и хода решения задач.

Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие и структура финансовых рынков.
2. Функции финансовых рынков.
3. Понятие и структура финансовой системы.
4. Банки и другие финансовые посредники, их функции.
5. Понятие и основные свойства ценных бумаг.
6. Классификация ценных бумаг по различным критериям (тип, эмитент, форма выпус ка, способ получения дохода, срок обращения).
7. Баланс банка.

8. Управление: ликвидностью, активами, пассивами, достаточностью капитала, кредитным риском, риском изменения процентных ставок.

9. Экономическая сущность и функции страхования, схема процесса страхования.

10. Классификация страхования.

11. Система перестрахования и сострахования.

12. Классификация актуарных расчетов. Структура страхового тарифа.

13. Доходы и расходы страховщика.

14. Сущность и типы пенсионного обеспечения.

15. Этапы развития системы пенсионного обеспечения в РФ.

16. Функции Социального фонда (СФР) России.

17. Доходы и расходы СФР РФ.

18. Особенности функционирования негосударственных пенсионных фондов.

19. Сущность факторинговых операций, основные участники.

20. Классификация видов факторинга.

21. Сущность и виды форфейтинговых операций.

22. Сущность лизинговых операций, основные участники.

23. Классификация видов лизинга.

24. Основная инфраструктура ПИФов.

25. Типы ПИФов в России.

26. Доходность ПИФов, структура портфеля.

27. Определение и фундаментальные свойства акции.

28. Виды акций.

29. Приобретение и выкуп акций.

30. Экзотические и реальные опционы.

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок	90-100
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где обучающийся демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные	75-89

практические задания с небольшими неточностями.	
Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.	60-74
Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. обучающийся не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.	1-59

6.4. Для решения контрольных заданий обучающемуся разрешается использование калькулятора.

7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля)

Подготовка к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи

лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Структура практического занятия:

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы может практическое занятие состоять из четырех-пяти

частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.

5. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний обучающихся. Примерная продолжительность – до 15 минут. Вторая часть – выступление обучающихся с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность – 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность – 5 минут.

Работа с литературными источниками.

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках

выступления на занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература

1. Финансовые продукты и услуги : учебник / В. А. Татьянников, Е. Н. Прокофьева, Т. Д. Одинокова [и др.]. — Екатеринбург : УрГЭУ, 2024. — 399 с. — ISBN 978-5-9656-0351-0 — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/49870

2. Финансовые продукты и услуги : учебник / В. А. Татьянников, Е. Н. Прокофьева, Т. Д. Одинокова [и др.]. — Екатеринбург : УрГЭУ, 2024. — 399 с. — ISBN 978-5-9656-0351-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/498704

3. Углицких, О. Н. Финансовые рынки : учебник / О. Н. Углицких, И. И. Глотова, Е. П. Томилина. — Ставрополь : СтГАУ, 2024. — ISBN 978-5-9596-2039-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/462275.

8.2. Дополнительная литература

1. Финансовые рынки: практикум : учебное пособие / составители Н. Л. Давыдова, В. С. Сергеюк. — Пинск : ПолесГУ, 2025. — 33 с. — ISBN 978-985-516-855-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/508719

2. Тарасова, Н. В. Финансовые технологии на современном финансовом рынке : учебное пособие / Н. В. Тарасова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2025. — 86 с. — ISBN 978-5-7339-2820-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/516303

8.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

ГОСТ Р ИСО 9004-2025. Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха. — Введ. 2026-04-01. — URL: https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=259000

8.4. Интернет-ресурсы

ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com

ЭБС «ЗНАНИУМ» https://znanium.ru

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» http://www.garant.ru

КонсультантПлюс: справочная правовая система http://www.consultant.ru/ - бесплатный доступ к основным актам

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, закреплены аудитории согласно расписанию учебных занятий:

рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, доска меловая, персональный компьютер с лицензированным программным обеспечением общего назначения, мультимедийный проектор, экран, интерактивная панель.

Перечень программного обеспечения:

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

- МТС-link

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

База данных Ассоциации менеджеров России www.amr.ru

Портал профессионального сообщества менеджеров www.e-xecutive.ru