

Кафедра экономики предприятия и менеджмента

«УТВЕРЖДЕН»

на заседании кафедры

« 02 » июня 2016 г.

протокол № 5

Заведующий кафедрой



**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»**

Уровень высшего образования:
БАКАЛАВРИАТ

направление подготовки:

38.03.02. Менеджмент

профиль подготовки: **Управление малым бизнесом**

Форма обучения: заочная

**Хабаровск
2016 г.**

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Раздел (темы) дисциплины	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочные средства
1	Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны	ОПК-3, ОПК-6, ПК- 4, ПК-6, ПК-12, ПК- 15, ПК-18	<i>Kp</i>
2	Анализ структуры инвестиционного рынка		<i>P</i>
3	Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов		<i>T</i>
4	Системная классификация инвестиционных проектов		<i>P</i>
5	Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов		<i>Kp</i>
6	Оценка эффективности инвестиционных проектов		<i>T</i>
7	Анализ рынка капитальных вложений		<i>P</i>
8	Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия		<i>P</i>

ТЕСТЫ

1. Дайте определение понятия «инвестиции»:

- а) процесс вложения средств в основной капитал;
- б) вложение в ценные бумаги;
- в) процесс, в ходе которого осуществляется преобразование ресурсов в затраты с учетом целевых установок инвесторов.

2. Капитальные вложения – это:

- а) форма инвестиций в основной капитал, в том числе на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты;
- б) форма инвестиций в различные финансовые активы;
- в) вложение капитала с целью его увеличения в будущем.

3. Какие стадии оборота средств включает в себя инвестиционная деятельность:

- а) деньги – товар – деньги;
- б) деньги – вложения – доход;
- в) ресурсы – производство – прибыль; г) ресурсы – затраты – доход.

4. Укажите характерную особенность инвесторов, отличающую их от других субъектов инвестиций:

- а) отказ от немедленного потребления имеющихся средств в пользу удовлетворения собственных потребностей в будущем на новом, более высоком уровне;
- б) отказ от немедленного потребления имеющихся средств на безвозмездной основе;
- в) участие в уставном капитале хозяйствующего субъекта.

5. Инвестиционные ресурсы – это:

- а) направления вложения инвестиций;
- б) аккумулированный с целью накопления доход; в) неиспользованная прибыль;
- г) финансовые инструменты.

6. Опишите эффект мультипликатора инвестиционного процесса:

- а) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в том же направлении, но в большей степени, чем исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
- б) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в том же направлении и в той же степени, что и исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
- в) изменение объема чистых инвестиций ведет к изменению доходов, происходящих в противоположном направлении, но в большей степени, чем исходные сдвиги в инвестиционных расходах;
- г) изменение объема чистых инвестиций не влияет на изменение доходов.

7. К какой группе инвестиций относятся вложения средств общества с ограниченной ответственностью:

- а) государственные; в) совместные;
- б) иностранные; г) частные.

8. Какой вид инвестиций осуществляется в форме капитальных вложений:

- а) прямые; в) реальные;
- б) портфельные; г) финансовые.

9. Что такое иностранные инвестиции:

- а) вложения средств в объекты инвестирования, размещенные вне территориальных пределов данной страны;
- б) вложения средств иностранных граждан, фирм, организаций, государств;
- в) вложения, осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами.

10. Какой вид инвестиций характеризуется надежностью и высокой ликвидностью:

- а) умеренные;
- в) консервативные; б) агрессивные;
- г) частные.

11. С реализацией какого вида инвестиций связан инвестиционный проект:

- а) прямые инвестиции;
- в) финансовые инвестиции; б) портфельные инвестиции;
- г) реальные инвестиции.

12. Жизненный цикл инвестиционного проекта – это:

- а) период времени, в течение которого проект окупается;
- б) период времени, в течение которого реализуются цели, поставленные в проекте;
- в) период времени эксплуатации созданных объектов.

13. Что понимается под бюджетной эффективностью инвестиционного проекта:

- а) влияние реализации проекта на доходы и расходы федерального, регионального или местного бюджета;
- б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;
- в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.

14. Что понимается под экономической эффективностью инвестиционного проекта:

- а) влияние реализации проекта на доходы и расходы федерального, регионального или местного бюджета;
- б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;
- в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.

15. Что понимается под коммерческой эффективностью инвестиционного проекта:

- а) финансовые последствия реализации проекта для ее непосредственных участников;
- б) эффективность использования в инвестиционном проекте бюджетных средств;
- в) воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду.

16. Какая величина сальдо накопленных реальных денег является необходимым условием принятия инвестиционного проекта:

- а) отрицательная; б) равная нулю;
- в) положительная.

17. Будущая стоимость текущего капитала рассчитывается методом:

- а) дисконтирования;
- б) начисления процентов.

19. Дисконтирование - это:

- а) приведение будущей стоимости к современной величине;
- б) приведение текущей стоимости к будущей величине.

20. Чистый дисконтированный доход от инвестиционного проекта — это:

- а) разница между проектным доходом и проектными затратами;
- б) разница между дисконтированным доходом и дисконтированными затратами;
- в) дисконтированный поток денежных средств.

21. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта — это ставка дисконта, обеспечивающая:

- а) максимальный чистый приведенный доход;
- б) равенство приведенных доходов и приведенных затрат;
- в) минимальный чистый приведенный убыток.

Критерии оценивания:

- Зачтено – при правильном ответе не менее чем на 10 вопросов теста.
- Не зачтено – при правильном ответе менее чем на 10 вопросов.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Инвестиции как экономическая категория. Классификация инвестиций.
2. Инвестиционный проект и этапы его жизненного цикла.
3. Экономическая эффективность капитальных вложений.
4. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.
5. Состав и структура портфеля финансовых инвестиций предприятия.
6. Аренда и лизинг как источники финансирования инвестиций.
7. Новые методы финансирования капитальных вложений.
8. Требования отечественных и зарубежных стандартов к инвестиционным проектам.
9. Бизнес-план инвестиционного проекта.
10. Риски в инвестиционной деятельности.
11. Инвестиции в инновационную деятельность предприятия.
12. Инвестиционные компании в России.
13. Инвестиционные фонды как форма управления капиталами в России.
14. Роль паевых инвестиционных фондов в мировой финансовой системе.
15. Проектное финансирование как метод финансирования инвестиций
16. Анализ жизненного цикла инвестиционного проекта
17. Методика формирования портфеля реальных инвестиций
18. Анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов, основанных на концепции дисконтирования
19. Анализ показателей эффективности инвестиционного проекта NPV и IRR
20. Анализ портфеля ценных бумаг
21. Анализ рынка облигаций
22. Анализ рынка акций
23. Сравнительный анализ рынка акций и облигаций
24. Анализ инвестиционного рынка
25. Анализ методов оценки эффективности инвестиционных проектов, не основанных на концепции дисконтирования.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

1. Инвестиции и их экономическая сущность.
2. Классификация инвестиций и их характеристика.
3. Прямые инвестиции и их характеристика.
4. Портфельные инвестиции и их характеристика.
5. Анализ особенностей инвестиционного проекта в реальные активы.
6. Преинвестиционные исследования и их содержание.
7. Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки.
8. Показатели экономической эффективности проекта.
9. Простые методы оценки эффективности проекта.
10. Анализ сложных методов оценки эффективности проекта.
11. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций.
12. Виды и источники риска в инвестициях.
13. Анализ методов формирования инвестиционного портфеля.
14. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем.
15. Стратегия управления инвестиционным портфелем.
16. Модели оценки капитальных активов.
17. Оптимизация состава инвестиционного портфеля.
18. Источники и методы финансирования капитальных вложений.
19. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов.
20. Анализ технико-экономических особенностей строительства.
21. Ресурсный метод определения стоимости строительства.
22. Анализ сущности и характеристик внешних финансовых рынков.
23. Проектное и венчурное финансирование и их анализ.
24. Сущность лизинга и ипотеки как методов финансирования.
25. Оперативный и финансовый лизинг: их сущность и анализ.
26. Роль банковского кредита в финансировании инвестиций.

Для оценивания реферата и контрольной работы возможно использовать следующие критерии оценивания:

Код показателя оценивания	Незачтено	Зачтено
Знания	<ul style="list-style-type: none"> - Содержание не соответствует теме. - Литературные источники выбраны не по теме, неактуальны. - Нет ссылок на использованные источники информации - Тема не раскрыта - В изложении встречается большое 	<ul style="list-style-type: none"> - Тема соответствует содержанию реферата - Широкий круг и адекватность использования литературных источников по проблеме - Правильное оформление - Основные понятия проблемы изложены полно и глубоко - Отмечена грамотность и культура изложения; - Соблюдены требования к
Умения	<ul style="list-style-type: none"> - Структура реферата не соответствует требованиям - Не проведен анализ материалов реферата - Нет выводов. - В тексте присутствует 	<ul style="list-style-type: none"> - Материал систематизирован и структурирован; - Сделаны обобщения и сопоставления различных точек зрения по рассматриваемому вопросу, - Сделаны и аргументированы основные выводы

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

Направление вида деятельности малого предприятия выбирается студентом самостоятельно из предложенной ниже тематики. С разрешения преподавателя студент может выбрать направление, связанное с практической значимостью и востребованностью бизнес-проекта по месту работы студента.

Бизнес план малого предприятия на примере создания:

1. пироговой.
2. кофейни.
3. кафе быстрого обслуживания.
4. парикмахерской.
5. химчистки.
6. прачечной.
7. мини-гостиницы.
8. ателье по пошиву и ремонту одежды.
9. автосервиса.
10. мастерской по ремонту цифровой техники.
11. тренажерного зала.
12. пункта проката автомобилей.
13. создания автотранспортной фирмы (такси).
14. мини-пекарни.
15. фирмы по производству полуфабрикатов.
16. магазина хозяйственных товаров.
17. книжного магазина.
18. магазина парфюмерии.
19. цветочного салона.
20. свадебного салона.
21. мини-типографии.
22. фотосалона.
23. рекламного агентства.
24. мини-детского сада.
25. фирмы по грузоперевозкам.
26. охранного агентства.
27. фирмы по оказанию ветеринарных услуг.
28. гостиницы для животных.
29. туристической компании.

30. продовольственного магазина.

Критерий оценивания:

Курсовой проект оценивается с учетом глубины раскрытия темы и правильности приведенных на защите аргументов.

Оценка «5» - тема раскрыта и верно аргументирована;

Оценка «4» - тема раскрыта, но аргументация слабая;

Оценка «3» - тема раскрыта не полностью, аргументация слабая;

Оценка «2» - тема не раскрыта и аргументация отсутствует.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Инвестиции и их экономическая сущность.
2. Классификация инвестиций и их краткая характеристика.
3. Роль капитальных вложений в создании основных производственных фондов предприятия.
4. Состав и структура капитальных вложений.
5. Субъекты и объекты капитальных вложений.
6. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
7. Правовая защита капитальных вложений.
8. Инвестиционная политика предприятия.
9. Инвестиционный проект и его особенности.
10. Классификация инвестиционных проектов.
11. Содержание инвестиционного проекта.
12. Жизненный цикл инвестиционного проекта и характеристика его этапов.
13. Стадии прединвестиционного исследования и их характеристика.
14. Подготовительный этап и его характеристика.
15. Практико-организационный этап и его характеристика.
16. Этап собственно строительства и его характеристика.
17. Бизнес-план инвестиционного проекта и характеристика основных его разделов.
18. Показатели и критерии оценки эффективности инвестиционного проекта.
19. Оценка эффективности инвестиционного проекта.
20. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта.
21. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта.
22. Экономическая эффективность инвестиционного проекта.
23. Интегральные показатели экономической эффективности проекта.
24. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта.
25. Статические методы оценки эффективности инвестиционного проекта: достоинства и недостатки.
26. Динамические методы оценки эффективности инвестиционного проекта: достоинства и недостатки.
27. Риск принятия инвестиционного решения.
28. Анализ чувствительности инвестиционного проекта.
29. Основные инструменты рынка ценных бумаг и их характеристика.
30. Инвестиционные показатели качества ценных бумаг.
31. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств ценных бумаг.
32. Доходность и риск как основные характеристики инвестиций.
33. Источники риска, фактор «бэта» и его использование для оценки доходности ценных бумаг.
34. Ожидаемая доходность акций, их внутренняя стоимость.
35. Анализ и оценка акций и облигаций в инвестициях.
36. Инвестиционная стратегия предприятия.
37. Понятие, цели и типы инвестиционных портфелей по видам инвестиционной деятельности.
38. Принципы формирования портфеля инвестиций.
39. Оптимизация соотношения дохода и риска, доходности и ликвидности инвестиционного портфеля.
40. Современная теория портфеля инвестиций.
41. Методы формирования портфеля инвестиций и стратегия управления им.
42. Инвестиционные ресурсы предприятия.
43. Источники финансирования капитальных вложений и их характеристика.
44. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
45. Собственные средства инвесторов и их характеристика.
46. Роль заемных средств в инвестировании предприятия.
47. Привлеченные средства предприятия и их характеристика.
48. Бюджетное финансирование, самофинансирование и акционирование и их характеристика.
49. Методы долгового финансирования.

50. Внешние финансовые рынки и их роль в привлечении инвестиций.
51. Лизинг как метод финансирования инвестиций.
52. Проектное и венчурное финансирование инвестиций.
53. Ипотечное кредитование и его роль в финансировании инвестиций.
54. Стратегия управления и мониторинг инвестиционного портфеля.
55. Внутренняя норма доходности, сущность и порядок расчета.
56. Требования международных и российских стандартов к инвестиционному бизнес-плану.
57. Методы анализа и оценки самостоятельности проекта с точки зрения неопределенности.
58. Бюджетные ассигнования и внебюджетные средства как метод финансирования инвестиций.

