

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор/Декан
института экономики, финансов и
управления в АПК
Гунько Юлия Александровна

«__» _____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Б1.О.31 История финансов

38.03.01 Экономика

Финансы и кредит

бакалавр

очная

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<p>ПК-1 Способен проводить мониторинг и исследование конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков</p>	<p>ПК-1.2 Оценивает современное состояние и тенденции развития финансовой системы государства, анализирует, интерпретирует, оценивает, осуществляет контроль за деятельностью экономического агента на основе информационных источников финансовой информации и нормативной базы в области финансовой деятельности</p>	<p>знает</p> <ul style="list-style-type: none"> - современной финансовой системы и финансового рынка, истории развития финансовой системы и финансового рынка (08.008 А/01.6 Зн.10); <p>умеет</p> <ul style="list-style-type: none"> - мыслить системно, структурировать информацию о финансовой системе (08.008 А/01.6 У.1); <p>владеет навыками</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведения анализа формирования и развития финансовой системы и финансового рынка.
<p>УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</p>	<p>УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в</p>	<p>знает</p> <ul style="list-style-type: none"> - историю становления финансовой системы государства; - роли финансов в современной экономической системе, структуры и исторических закономерностей функционирования системы финансов государства; <p>умеет</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать изученную информацию о становлении финансовой системы для принятия обоснованных экономических решений; - делать обоснованные выводы об этапах развития финансов и определять роль государства в их реализации;

	экономике	владеет навыками - логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать исторические события и процессы в экономике и финансах; - использовать теоретические знания о становлении финансов для принятия обоснованных экономических решений;
--	-----------	--

2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Семестр	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. Становление финансовой системы			
1.1.	История развития финансовой системы России	2	ПК-1.2, УК-10.1	Доклад, Устный опрос
1.2.	Развитие бюджетной системы России	2	УК-10.1	Устный опрос, Доклад
1.3.	Контрольная точка № 1 по темам 1-2	2	ПК-1.2, УК-10.1	Тест
1.4.	Финансовый контроль в России	2	ПК-1.2, УК-10.1	Устный опрос
1.5.	Развитие российского государственного кредита	2	УК-10.1	Доклад
1.6.	Контрольная точка № 2 по темам 3-4	2	УК-10.1	Тест
1.7.	Развитие института страхования в России	2	УК-10.1	Реферат
1.8.	Этапы развития валютно-денежной системы России	2	ПК-1.2, УК-10.1	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
1.9.	Контрольная точка № 3 по темам 5-6	2	ПК-1.2, УК-10.1	Тест
	Промежуточная аттестация			За

3. Оценочные средства (оценочные материалы)

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде (Оценочные материалы)
Текущий контроль			
Для оценки знаний			

1	Устный опрос	Средство контроля знаний студентов, способствующее установлению непосредственного контакта между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала.	Перечень вопросов для устного опроса
2	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
Для оценки умений			
3	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	Задачи направленные на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни	Комплект практико-ориентированных и ситуационных задач
4	Реферат	Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.	Темы рефератов

5	Доклад, сообщение	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов, сообщений
Для оценки навыков			
Промежуточная аттестация			
6	Зачет	Средство контроля усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой с выставлением оценки в виде «зачтено», «незачтено».	Перечень вопросов к зачету

4. Примерный фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) "История финансов"

Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости

Вопросы к устному опросу:

Тема: «История развития финансовой системы России»

1. Охарактеризуйте налог, который собирал князь с подвластных ему земель.
2. Охарактеризуйте доходные и расходные части государственного бюджета в XVII веке.
3. Классификация государственных доходов, предложенная М.М. Сперанским.
4. Охарактеризуйте формы налогов, которые взимались в княжескую казну в XIII веке.
5. Опишите преобразования финансовой системы начала XIX века.
6. Охарактеризуйте изменения, произошедшие в налоговой системе, связанные с распадом Киевской Руси.
7. Охарактеризуйте изменения в налоговой системе российского государства, произошедшие в 1722 году.
8. Охарактеризуйте финансовую систему Ивана III.
9. Охарактеризуйте финансовую и налоговую политику, сложившуюся при Петре I.

Тема: «Развитие бюджетной системы России»

1. Опишите этапы формирования бюджетной системы СССР.
2. Охарактеризуйте преобразования бюджетной системы России во второй половине XIX века.
3. Особенности управления земским хозяйством и составления земских смет доходов и расходов.
4. Как формировалась бюджетная система в начале XIX века?
5. Опишите экономическую модель отраслевого хозрасчета и самоокупаемости.
6. Охарактеризуйте реформу Николая I и ее влияние на формирование бюджета российского государства.
7. Опишите особенности местного самоуправления в XIX веке.
8. Какие бюджетные преобразования были при Екатерине II?
9. Основные положения Бюджетного кодекса РФ в редакции 1998 года.

Тема: «Финансовый контроль в России»

1. Банковская система: понятие, структура, принципы построения.
2. Формирование и тенденции развития банковской системы в РФ.
3. Задачи, функции и направления деятельности Центрального Банка РФ в финансовой деятельности государства.
4. Основные виды банковских операций выполняют коммерческие банки.
5. Основные нормативно-правовые акты регулирования кредитного рынка.

Тема: «Государственный кредит в России»

1. Перечислите цели и задачи формирования кредитной системы в России в середине XVIII столетия.
2. Какие особенности формирования бюджета российского государства во второй половине XVIII. Роль прямых и косвенных налогов.
3. Какие кредитные учреждения были созданы в России во второй половине XVIII столетия.
4. Направление использования кредитных ресурсов государственных банков России в XVIII веке.
5. Основные проблемы функционирования первых кредитных учреждений России.
6. Политика С.Ю. Витте о внешних займах для пополнения золотых запасов (1845–1915 гг.).
7. Положительные моменты иностранного кредитования в XIX веке.
8. Развитие сети коммерческих банков в XIX веке.
9. Роль крупных столичных банков в кредитной системе Российской империи в XIX веке.
10. Образование общества взаимного кредитования и городских банков.
11. Роль государственного кредита в формировании современной финансовой системы.

Тема: «Развитие института страхования в России»

1. Основные этапы возникновения страхования в России, включающие страхование в Древней Руси, Царской России, в том числе, как с участием российских страховых компаний, так и иностранных страховых обществ.
2. Особенности страхования и национализации страхового дела в СССР, этапы его преобразования во времена гражданской войны, массовой коллективизации, в предвоенные годы, годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.
3. Положительные и отрицательные стороны монополии страхового дела в СССР.
4. Этапы развития страхования при рыночной экономике, а так же современное состояние организации страхового дела.

Тема: «Этапы развития валютно-денежной системы России»

1. Перечислите цели и задачи валютной политики России на современном этапе.
2. Возникновение денег.
3. Деньги как историческая и экономическая категория.
4. Примитивные, товарные деньги.
5. Металлические деньги.
6. Неметаллические деньги.
7. Кредитные деньги.
8. Формы денежного обращения и их эволюция.
9. Денежные системы: их возникновение и развития.
10. Денежная система России: история и современность.
11. Денежная реформа: сущность, методы, виды (историко-экономический обзор).
12. История денежных реформ в России.
13. Конец истории, или новые деньги Старого Света.

Типовая контрольная работа для студентов очной формы обучения:

Вариант 1

1. История происхождения денег.
2. Процесс формирования денежных отношений Древнего Мира, создания монетных

дворов, формирования денежных систем разных стран

3. Оценка исторических явлений и фактов, происходящих на отдельных этапах развития денежных отношений разных стран

Вариант 2

1. Возникновение денежного обращения на территории Древней Руси.
2. Меры по упорядочиванию денежного обращения в 1818-1823 гг.
3. Денежная реформа Елены Глинской 1535-1538 гг.

Вариант 3

1. Денежная политика в период перехода к абсолютизму.
2. Денежная реформа Петра I (1698-1724 гг.)
3. Денежная реформа Канкрин Е.Ф. (1839-1843 гг.)

Типовые тестовые задания

1. Сколько лет длилось монголо-татарское иго?
 - а) 50 лет;
 - б) 100 лет;
 - в) 240 лет.
2. Кто собирал дань с покоренных русских земель во времена монголо-татарского ига?
 - а) баскаки;
 - б) басурманские купцы;
 - в) русские князья.
3. Какие повинности выполняло русское население во времена монголо-татарского ига?
 - а) ратная;
 - б) ямская;
 - в) подводная.
4. Кому платила дань русская православная церковь во времена монголо-татарского ига?
 - а) Золотой орде;
 - б) русским князьям;
 - в) никому.
5. Означает ли политическая зависимость Руси от завоевателей, потому что князьям право на княжение давала Орда?
 - а) означает;
 - б) не означает.
6. Дворяне – это:
 - а) князья;
 - б) бояре;
 - в) младшие княжеские дети;
 - г) младшие боярские дети.
6. Какие торговые пошлины существовали на Руси?

а) тамга;	д) пятно;
б) явка;	е) роговое (привязное);
в) мостовщина (перевоз);	ж) костки;
г) весчее, пудовое, подъёмное;	з) гостиное.
7. Что использовалось во внутреннем денежном обращении на Руси?

а) привозное серебро;	д) любекские марки;
б) медь в слитках;	е) шиллинги;
в) немецкие марки;	ж) пфеннинги;
г) рижские марки;	з) диргема (денга).
8. Как назывались монгольские монеты?
 - а) марка;
 - б) пфеннинг;
 - в) денга (диргема);
9. В каком году московский князь Дмитрий Донской стал перечеканивать монгольские монеты?
 - а) 1280;
 - б) 1380;

в) 1480.

10. При каком великом князе стал собираться высший совещательный орган Московского государства – Боярская дума?

а) при Иване III;

б) при Иване Грозном.

Творческое задание

Викторина по истории финансов.

Туры викторины: «Разминка для везучих», «Правда или ложь», «Исторические картинки», «Хронологические цепи», «Исторический крокодил».

Особое внимание обучающиеся уделяют глоссарию по дисциплине «История финансов».

***Примерные оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
по итогам освоения дисциплины (модуля)***

Вопросы к зачету по дисциплине "История финансов"

1. Бюджетное законодательство России в начале XX века.
2. Бюджетное устройство и бюджетное законодательство России на современном этапе.
3. Валютно-денежная система Российского государства в период XVIII -начала XX века.
4. Возникновение и развитие налоговой системы древнерусского государства Киевская Русь.
5. Возникновение страхования в России.
6. Государственный кредит в России на современном этапе.
7. Деньги и денежное обращение в Киевской Руси в IX–XII вв.
8. Доходные источники и финансовые затраты Российского государства в X-XVII веках.
9. Законодательное регулирование валютно-денежной системы Советской России в 1917-1991 годах.
10. Законодательное регулирование государственных доходов и расходов на рубеже XIX-XX веков.
11. Ленинский план преобразования финансов.
12. Министерская реформа 1802 г. Деятельность первых министров финансов.
13. Налоги с населения и политика в области займов за период 1953-1965 гг.
14. Налоговая система в эпоху Петра I.
15. Общие тенденции в развитии денежного хозяйства в XVII веке.
16. Основные изменения в финансовой системе России в 1990-е гг.
17. Особенности страхового дела в Советской России (с 1917 года до 1991 года).
18. Особенности формирования современной финансовой системы РФ.
19. Понятие денежной реформы, виды денежных реформ.
20. Предпосылки возникновения системы органов финансового контроля в России.
21. Предпосылки формирования бюджетного хозяйства и единого государственного бюджета в России.
22. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы 1839–1843 гг.
23. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы 1922–1924 гг.
24. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы Елены Глинской (1535–1538 гг.).
25. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы министра финансов С. Ю. Витте 1895–1897 гг. Значение реформы.
26. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы Петра I.
27. Предпосылки, цели, итоги и последствия денежной реформы царя Алексея Михайловича (1654–1663 гг.).
28. Преобразования банковской системы в XIX в.
29. Преобразования бюджетной системы России в XIX веке.
30. Программа финансовых преобразований М. М. Сперанского
31. Развитие бюджетного законодательства в Советской России.
32. Развитие государственного кредита в Советской России в 1917-1991 годы.
33. Развитие советского финансового законодательства в период 1918-1991 годов.
34. Развитие социалистической экономики СССР в послевоенный период.
35. Развитие финансового контроля в России в период с 1861 по 1917 год.

36. Система органов финансового контроля в Советской России в период с 1917 по 1991г.
37. Современный этап развития государственного финансового контроля в Российской Федерации.
38. Состояние финансов России накануне Первой мировой войны.
39. Социально-экономическое положение в России в первой половине XVIII века.
40. Становление валютно-денежной системы России в период X-XVII веков.
41. Становление института государственного кредита в России.
42. Страхование в России в период с начала XVIII века до 1917 года.
43. Структура государственного бюджета 1680 г.
44. Структура государственного бюджета в конце XIX века.
45. Структура государственного бюджета в конце XVIII века
46. Торговля, деньги и денежное обращение в период феодальной раздробленности.
47. Финансовая политика и временного правительства.
48. Финансовая политика и реформы министра финансов Гурьева Д. А.
49. Финансовая политика и реформы министра финансов Канкрин Е. Ф.
50. Финансовая политика и реформы министра финансов Рейтерна М. Х.
51. Финансовая политика Петра I.
52. Финансовая политика правительства в 1999-2003 гг.
53. Финансовая политика правительства России в 1991-1998 гг.
54. Финансовая политика правительства СССР в 1990-91 гг.
55. Финансовая система СССР в эпоху «развитого социализма».
56. Финансовое хозяйство Российской империи в период с начала XVIII века до 1861 года.
57. Финансовые последствия Северной войны.
58. Финансовые проблемы 1970–1980 гг. в СССР.
59. Финансовые ресурсы страны накануне Второй мировой войны.
60. Финансовые реформы 30-х годов: необходимость, содержание, значение.
61. Финансовый кризис 17 августа 1998 г., его причины и последствия.
62. Финансы России накануне Октябрьской революции 1917 г.
63. Финансы российского государства в период правления императрицы Елизаветы Петровны.
64. Финансы российской империи в эпоху Екатерины II.
65. Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны.
66. Финансы СССР в период НЭПа.
67. Формирование системы органов финансового контроля в период с начала XVIII века до 1861 года.
68. Экономическая реформа 1965 г.

Практико-ориентированные задачи

1. По росписи доходов и расходов 1723 г. доход казны составил 9200 тыс. руб. Из них подушная подать - 5096 тыс. руб., кабацкие сборы - 1002 тыс. руб., таможенный сбор 656 тыс. руб. В этот же год роспись предполагала расходы в сумме 957 тыс. руб. Из них 6899 тыс. руб. на армию и флот. Какую сумму составил дефицит бюджета?
2. Рассчитайте объем дефицита государственного бюджета, который был во времена войны 1812-1814 гг. используя следующие данные: Выпуск ассигнаций - 191 млн руб.; Внутренний заем - 47 млн руб.; Субсидии Англии - 42 млн руб.; Прочие источники - 80 млн руб.
3. Одним из последствий финансовой политики военных лет стало катастрофическое возрастание государственного долга страны. К концу 1916 г. он составил: заграничных займов 8,5 млрд руб.; внутренних долгосрочных 11,6 млрд руб.; внутренних краткосрочных 21,5 млрд руб. Рассчитайте объем государственного долга 1916 года.

Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Темы рефератов по дисциплине "История финансов"

1. История российских финансов.
2. Экономическая сущность финансов. Функции и признаки финансов.
3. Основные звенья финансовой системы государства.

4. Финансовые ресурсы и финансовые фонды.
5. Понятие денежной реформы, виды денежных реформ.
6. Возникновение и развитие налоговой системы древнерусского государства Киевская Русь.
7. Деньги и денежное обращение в Киевской Руси в IX–XII вв.
8. Торговля, деньги и денежное обращение в период феодальной раздробленности.
9. Социально-экономическое положение XV–XVI вв.
10. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы Елены Глинской (1535–1538 гг.).
11. Общие тенденции в развитии денежного хозяйства в XVII веке.
12. Социально-экономическое положение в XVII в.
13. Предпосылки, цели, итоги и последствия денежной реформы царя Алексея Михайловича (1654–1663 гг.).
14. Структура государственного бюджета 1680 г.
15. Социально-экономическое положение в России в первой половине XVIII века.
16. Финансовые последствия Северной войны.
17. Финансовая политика Петра I.
18. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы Петра I.
19. Налоговая система в эпоху Петра I.
20. Финансы российского государства в период правления императрицы Елизаветы Петровны.
21. Финансы российской империи в эпоху Екатерины II.
22. Структура государственного бюджета в конце XVIII века
23. Министерская реформа 1802 г. Деятельность первых министров финансов.
24. Программа финансовых преобразований М. М. Сперанского
25. Финансовая политика и реформы министра финансов Гурьева Д. А.
26. Финансовая политика и реформы министра финансов Канкрин Е. Ф.
27. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы 1839–1843 гг.
28. Преобразования банковской системы в XIX в.
29. Финансовая политика и реформы министра финансов Рейтерна М. Х.
30. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы министра финансов С. Ю. Витте 1895–1897 гг. Значение реформы.
31. Структура государственного бюджета в конце XIX века.
32. Состояние финансов России накануне Первой мировой войны.
33. Финансы России накануне Октябрьской революции 1917 г.
34. Финансовая политика и временного правительства.
35. Ленинский план преобразования финансов.
36. Финансы СССР в период НЭПа.
37. Предпосылки, цели и итоги денежной реформы 1922–1924 гг.
38. Финансовые реформы 30-х годов: необходимость, содержание, значение.
39. Финансовые ресурсы страны накануне Второй мировой войны.
40. Финансы СССР в годы Великой Отечественной войны.
41. Развитие социалистической экономики СССР в послевоенный период.
42. Налоги с населения и политика в области займов за период 1953–1965 гг.
43. Экономическая реформа 1965 г.
44. Финансовая система СССР в эпоху «развитого социализма».
45. Финансовые проблемы 1970–1980 гг. в СССР.
46. Финансовая политика правительства СССР в 1990–91 гг.
47. Финансовая политика правительства России в 1991–1998 гг.
48. Основные изменения в финансовой системе России в 1990-е гг.
49. Финансовый кризис 17 августа 1998 г., его причины и последствия.
50. Финансовая политика правительства в 1999–2003 гг.