

**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.В.02 Инвестиционный анализ

38.04.01 Экономика

Корпоративная финансовая аналитика

магистр

заочная

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
ПК-2 Способен применять различные инструменты построения целевого инвестиционного портфеля	ПК-2.1 Рассчитывает размер инвестиций, необходимых для достижения целей клиента, составляет инвестиционный портфель, определяет его доходность в зависимости от финансовых целей и начального капитала	<p>знает Принципы портфельного управления инвестированием</p>
		<p>умеет - Проводить структурированное интервью и анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля - Выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля - Рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента</p>
		<p>владеет навыками - Составление инвестиционного портфеля - Регулярный пересмотр качества инвестиционного портфеля клиента (селекция и аллокация активов) - Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента - Расчет целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального капитала - Моделирование целевого портфеля - Установление критериев оценки показателей инвестиционного портфеля - Анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля</p>
ПК-2 Способен применять различные инструменты построения целевого инвестиционного портфеля	ПК-2.2 Выявляет качественные и количественные свойства рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах и аналитически обосновывает перечень рекомендаций по управлению инвестиционным риском	<p>знает - Методики инвестиционного профилирования клиентов (риск-профилирование)</p>
		<p>умеет - Применять методы построения целевого инвестиционного портфеля.</p>
		<p>владеет навыками - Выявление качественных и количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию финансовых продуктах Проведение стресс-тестов и сценарного анализа</p>
ПК-2 Способен применять различные инструменты построения	ПК-2.3 Анализирует финансовые	<p>знает - принципы подбора и распределения активов</p>

целевого инвестиционного портфеля	рынки, подбирает классы активов и финансовых продуктов в соответствии с потребностям и клиента	умеет -анализировать финансовые рынки
		владеет навыками Согласование условий инвестиционного портфеля с клиентом

2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Курс	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. Тема 1			
1.1.	Основные категории и концепции инвестиционного анализа	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Собеседование, Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
2.	2 раздел. Тема 2			
2.1.	Анализ инвестиционной политики предприятия	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Собеседование, Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
3.	3 раздел. Тема 3			
3.1.	Анализ рыночной цены	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
4.	4 раздел. Тема 4			
4.1.	Анализ политики реинвестирования капитала, дивидендной политики, резервирования и финансового роста	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
5.	5 раздел. Контрольная работа № 1			
5.1.	Контрольная работа № 1	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Контрольная работа
6.	6 раздел. Контрольная работа № 2			
6.1.	Контрольная работа № 2	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Контрольная работа
7.	7 раздел. Промежуточная аттестация, зачет			
7.1.	зачет	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	
8.	8 раздел. Тема 5			

8.1.	Анализ эффективности учетной политики предприятия	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	
9.	9 раздел. Тема 6			
9.1.	Анализ производственных инвестиций	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
10.	10 раздел. Тема 7			
10.1.	Анализ эффективности производственных (реальных) инвестиций	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
11.	11 раздел. Тема 8			
11.1.	Анализ финансовых инвестиций	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Творческое задание
12.	12 раздел. Контрольная работа № 3			
12.1.	Контрольная работа № 3	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Контрольная работа
13.	13 раздел. Контрольная работа № 4			
13.1.	Контрольная работа № 4	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Контрольная работа
14.	14 раздел. Курсовая работа			
14.1.	Курсовая работа	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	
15.	15 раздел. Промежуточная аттестация, экзамен			
15.1.	Промежуточная аттестация, экзамен	2	ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	
	Промежуточная аттестация			КР

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	Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам дисциплины
Для оценки умений			

2	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
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
Для оценки навыков			
4	Творческое задание	Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.	Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий
Промежуточная аттестация			
5	Курсовые работы (проектов)	Вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций. При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы.	Перечень тем курсовых работ (проектов)

6	Экзамен	Средство контроля усвоения учебного материала и формирования компетенций, организованное в виде беседы по билетам с целью проверки степени и качества усвоения изучаемого материала, определить необходимость введения изменений в содержание и методы обучения.	Комплект экзаменационных билетов
---	---------	--	----------------------------------

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

Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости

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

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