

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

УТВЕРЖДАЮ

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

« ____ » _____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

**Б1.В.ДВ.02.01 Иностранные инвестиции и финансово-кредитные
институты**

38.04.02 Менеджмент

Финансовый менеджмент

магистр

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 оценивать предоставлять потребителю финансовых информацию состоянии перспективах финансового рынка, финансовых продуктов и услуг, в том числе финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг и разрабатывать финансовый план для клиента и целевого инвестиционного портфеля</p>	<p>ПК-1.1 Предоставляет и разъясняет потребителю финансовых услуг информацию о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам и поясняет финансовый план для клиента и целевого инвестиционного портфеля</p>	<p>знает</p> <ul style="list-style-type: none"> - теории и современных тенденций финансового рынка (08.008 В/01.7 Зн.3) - методов управления финансами для принятия управленческих решений <p>умеет</p> <ul style="list-style-type: none"> - составлять перечень услуг, консультировать клиента и разъяснять экономические и правовые последствия финансовых решений (08.008 В/01.7 У.1) - оценивать и прогнозировать изменение юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг - осуществлять профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков (08.008 В/01.7 У.6) - учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных на решение финансовых задач клиента (08.008 В/01.7 У.7) - планировать, прогнозировать и оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми (инвестиционными) услугами <p>владеет навыками</p> <ul style="list-style-type: none"> - продажи финансовых услуг, формирования финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля - разъяснения сути финансовых продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых продуктов и услуг (08.008 В/01.7 ТД.6) - консультирования клиента по вопросам составления личного бюджета, страхования, формирования сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем (08.008 В/01.7 ТД.2) - организация продажи финансовых продуктов (банковские депозиты, паевые фонды, брокерское обслуживание, обезличенный металлический счет) в рамках персонального финансового плана(08.008 В/01.7 ТД.10)
<p>ПК-2 Способен разрабатывать методологии и проводить стандартизацию процесса финансового консультирования и финансового планирования, а также</p>	<p>ПК-2.2 Привлекает к решению задач финансового планирования независимых внешних</p>	<p>знает</p> <ul style="list-style-type: none"> - вариантов развития управленческих решений в области инвестиционного менеджмента <p>умеет</p> <ul style="list-style-type: none"> - обосновывать управленческие решения в сфере инвестиционного менеджмента на основе оценки финансовое положение клиента

создает и развивает организационную структуру по финансовому консультированию	консультантов и экспертов в области финансовых рынков, оценивает финансовое положение клиента	владеет навыками - методами обоснования решений в области инвестиционного менеджмента с учетом совокупности влияющих факторов - привлечения к решению задач финансового планирования независимых внешних консультантов и экспертов в области финансовых рынков (08.008 В/02.7 ТД.4)
ПК-3 Способен осуществлять анализ и проводить управление эффективностью, коммуникациями и рисками инвестиционного проекта	ПК-3.3 Выявляет, документирует и оценивает риски инвестиционного проекта, ранжирует выявленные риски по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта, определяет методы и инструменты управления рисками, разрабатывает мероприятия по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта	знает - теории управления рисками, методов сбора и обработки информации о факторах внешней и внутренней среды, влияющих на эффективность инвестиционного проекта, инструментальные средства для обработки экономических данных, критерии выбора эффективных инвестиционных решений, в том числе с учетом уровня рисков - методов и моделей управления инвестиционными проектами (08.036 В/01.7 Зн. 6) - аналитические методы выявления рисков в рамках реализации инвестиционного проекта (08.036 В/03.7Зн. 1) - экспертная оценка рисков в рамках реализации инвестиционного проекта (08.036 В/03.7 Зн. 2) - категории рисков в рамках реализации инвестиционного проекта (08.036 В/03.7 Зн. 3)
		умеет - идентифицировать и оценить риски инвестиционного проекта, применять методы и инструменты управления рисками - оценивать степени (уровни) риска инвестиционного проекта (08.036 В/03.7 У. 12)
		владеет навыками - разработки мероприятия по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта

2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Семестр	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. Содержание дисциплины			

1.1.	Иностранные инвестиции, их общая характеристика и тенденции развития	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Собеседование
1.2.	Межгосударственное регулирование иностранных инвестиций.	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Устный опрос
1.3.	Свободные (особые) экономические зоны.	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Задачи
1.4.	Регулирование иностранных инвестиций.	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Доклад
1.5.	Риски в сфере международного предпринимательства.	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
1.6.	Правовое регулирование иностранных инвестиций.	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
1.7.	Контрольная точка №1	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Тест
1.8.	Мотивы, стратегии и теории иностранного инвестирования.	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
1.9.	Анализ делового поведения транснациональных корпораций как основных субъектов перемещения иностранного капитала.	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
1.10.	Основные тенденции развития мирового рынка капитала как объекта процесса иностранного инвестирования.	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
1.11.	Методы нивелирования влияния валютных рисков на эффективность ведения совместной инвестиционной деятельности	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
1.12.	Анализ эффективности инвестиционной политики.	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи
1.13.	Контрольная точка №2	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	Тест
1.14.	Экзамен	2	ПК-2.2, ПК-3.3, ПК-1.1	
	Промежуточная аттестация			Эк

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
2	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
3	Задачи	Задачи репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и правильное использование специальных терминов и понятий, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;	Комплект задач минимального уровня
4	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
<i>Для оценки умений</i>			
5	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

6	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			
7	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) "Иностранные инвестиции и финансово-кредитные институты"

Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости

Тестовые задания

1. Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет:
 - а. Собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвестора.
 - б. Заемных финансовых средств инвестора.
 - в. Привлеченных финансовых средств инвестора.
 - г. Денежных средств, централизуемых объединениями (союзами) предприятий в установленном порядке.
 - д. Инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов РФ.
 - е. Иностранных инвестиций.
 - ж. Сокрытой от налогообложения прибыли.
 - з. Верны варианты а, б, в, г, д, е.
 - и. Верны варианты а, б, в, г, д, е, ж.
2. При прямых инвестициях инвестор приобретает:
 - а. Непосредственно требования к активам в виде ценных бумаг или реальных активов.
 - б. Доли в портфеле ценных бумаг или имущественных ценностей.
 - в. Верны варианты а, б.
3. Субъектами инвестиционной деятельности являются:
 - а. Инвесторы.
 - б. Заказчики.
 - в. Исполнители работ.
 - г. Поставщики, юридические лица (банковские, страховые и посреднические организации, инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса.
 - д. Верны варианты а, б, в.
 - е. Верны варианты а, б, в, г.
4. Инвестиционный проект включает следующие фазы:

- а. предварительное технико–экономическое обоснование проекта, инвестиционную и эксплуатационную;
 - б. проведение научных исследований, инвестиционную и эксплуатационную;
 - в. прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную.
5. Какое из нижеприведенных определений инвестиционного проекта является верным:
- а. система технико–технологических, организационных, расчетно –финансовых и правовых материалов;
 - б. это проект, в котором все мероприятия и связанные с ними действия описываются с позиций инвестирования денежных средств и ресурсов и полученных в связи с этим результатов;
 - в. план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли?
6. Решение о реализации инвестиционного проекта принимается на следующей стадии:
- а. инвестиционной;
 - б. предварительного ТЭО;
 - в. окончательного ТЭО.
7. Инвестиционная деятельность предприятия это:
- а. вложение инвестиционных ресурсов, осуществление практических действий в целях их реализации и получения прибыли или иного полезного эффекта
 - б. приоритетные направления инвестирования с целью развития производства, получения прибыли или других результатов
 - в. вложения в объекты инвестиционной сферы с целью получения экономического (прибыль) или иного полезного эффекта
8. Существуют следующие вид инвестиционной политики:
- а. инвестиционная политика предприятия
 - б. региональная инвестиционная политика
 - в. международная инвестиционная политика
 - г. инвестиционная политика государства
 - д. отраслевая инвестиционная политика
 - е. а,б,в,г,д
 - ж. а,б,г,д
9. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта:
- а. получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской деятельности;
 - б. обоснование технической возможности и экономической целесообразности создания объекта предпринимательской деятельности;
 - в. выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия?
10. По поставленным целям инвестиционные проекты делятся на:
- а. маркетинговый
 - б. безрисковый
 - в. Инновационный

Ситуационные задачи

1. Ситуационная задача: Оценка политического риска

Компания из Германии рассматривает возможность инвестирования в создание производственного предприятия в Аргентине. За последние пять лет в стране были зафиксированы многочисленные изменения в налоговом законодательстве и случаи национализации предприятий. Оцените политический риск для инвесторов из Германии и предложите стратегии его минимизации.

2. Ситуационная задача: Выбор финансового института

Китайская корпорация планирует открыть дочернее предприятие в Канаде. Для этого им необходимо выбрать подходящий финансовый институт для открытия расчетного счета и получения финансирования. Сравните условия двух канадских банков и дайте рекомендации по выбору.

3. Ситуационная задача: Влияние изменения валютного курса

Японская компания экспортирует автомобили в Европейский Союз. В последнее время наблюдается значительное колебание курса евро к йене. Рассчитайте влияние этих изменений на

доходы компании и предложите финансовые инструменты для хеджирования валютных рисков.

4. Ситуационная задача: Слияние и поглощение

Американская телекоммуникационная компания планирует поглощение бразильского провайдера интернет-услуг. Проанализируйте нормативно-правовую базу Бразилии в области слияний и поглощений и оцените возможные преграды или поддержку со стороны регулирующих органов.

5. Ситуационная задача: Этические аспекты инвестирования

Британский инвестиционный фонд рассматривает вложения в добычу полезных ископаемых в Африке. Однако местные экологи и правозащитные организации выступают против разработки месторождений ввиду экологических и социальных рисков. Оцените этические аспекты инвестирования и предложите возможные пути решения конфликта.

6. Ситуационная задача: Диверсификация инвестиционного портфеля

Российская компания принимает решение диверсифицировать свой инвестиционный портфель за счет активов из азиатского региона. Оцените вариант инвестиций в акции японских и южнокорейских компаний, учитывая текущие экономические условия в этих странах.

7. Ситуационная задача: Влияние инфляции на инвестиции

Бразильская строительная компания планирует вложить средства в недвижимость в Турции. В условиях высокой инфляции в стране, оцените возможные риски и создайте план защиты своих инвестиций от обесценивания.

8. Ситуационная задача: Регулирование транснациональных финансовых потоков

Индийская фармацевтическая компания хочет расширить свою деятельность в Европе через новые инвестиции. Изучите и оцените европейскую систему регулирования транснациональных финансовых потоков и определите, как это может повлиять на инвестиционную стратегию компании.

9. Ситуационная задача: Привлечение устойчивых инвестиций

Южноафриканская компания в сфере чистой энергетики ищет возможности привлечения международных инвестиций, используя инструменты "зеленого финансирования". Изучите различные инструменты и подходы "зеленого финансирования" и предложите стратегию для привлечения устойчивых инвестиций.

10. Ситуационная задача: Налоговые льготы и инвестиции

Французская компания специализируется на разработке возобновляемых источников энергии и рассматривает возможность открытия завода в Индии. Проанализируйте налоговые льготы, предлагаемые правительством Индии, и определите, насколько они ускорят окупаемость инвестиций.

Практические задачи

Задача 1. Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина открытой валютной позиции после покупки банком 1 млн долл. США против датских крон по курсу 5,8323?

Задача 2. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил 1000 фунтов стерлингов за японские иены по курсу фунтов ст./иена 223,07 и 1000 долл. США за фунты стерлингов по курсу фунтов ст./долл. 1,8860. Определите величину открытых валютных позиций по японским иенам, фунтам стерлингов и долларам к концу рабочего дня.

Задача 3. Номинальный курс рубля к доллару США составляет 31,47 руб., а уровень инфляции в США – 3,5%, в России – 6,1%. Определите реальный курс рубля к доллару, сравните реальный курс с номинальным.

Задача 4. Как изменился реальный курс рубля к доллару, если номинальный курс снизился на 3,1%, цены в США выросли на 3,4%, в России – на 10,9%?

Задача 5. Обменный пункт дает следующие котировки доллара США к рублю: 30,45/31,55. Один клиент продал 1000 долл., а другой – купил 1000 долл. Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?

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

Контрольное тестирование

1. Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет:
 - а. Собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвестора.
 - б. Заемных финансовых средств инвестора.
 - в. Привлеченных финансовых средств инвестора.
 - г. Денежных средств, централизуемых объединениями (союзами) предприятий в установленном порядке.
 - д. Инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов РФ.
 - е. Иностранных инвестиций.
 - ж. Сокрытой от налогообложения прибыли.
- з. Верны варианты а, б, в, г, д, е.
- и. Верны варианты а, б, в, г, д, е, ж.
2. При прямых инвестициях инвестор приобретает:
 - а. Непосредственно требования к активам в виде ценных бумаг или реальных активов.
 - б. Доли в портфеле ценных бумаг или имущественных ценностей.
 - в. Верны варианты а, б.
3. Субъектами инвестиционной деятельности являются:
 - а. Инвесторы.
 - б. Заказчики.
 - в. Исполнители работ.
 - г. Поставщики, юридические лица (банковские, страховые и посреднические организации, инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса.
 - д. Верны варианты а, б, в.
 - е. Верны варианты а, б, в, г.
4. Инвестиционный проект включает следующие фазы:
 - а. предварительное технико-экономическое обоснование проекта, инвестиционную и эксплуатационную;
 - б. проведение научных исследований, инвестиционную и эксплуатационную;
 - в. прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную.
5. Какое из нижеприведенных определений инвестиционного проекта является верным:
 - а. система технико-технологических, организационных, расчетно –финансовых и правовых материалов;
 - б. это проект, в котором все мероприятия и связанные с ними действия описываются с позиций инвестирования денежных средств и ресурсов и полученных в связи с этим результатов;
 - в. план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли?
- б. Решение о реализации инвестиционного проекта принимается на следующей стадии:
 - а. инвестиционной;
 - б. предварительного ТЭО;
 - в. окончательного ТЭО.
7. Инвестиционная деятельность предприятия это:
 - а. вложение инвестиционных ресурсов, осуществление практических действий в целях их реализации и получения прибыли или иного полезного эффекта
 - б. приоритетные направления инвестирования с целью развития производства, получения прибыли или других результатов
 - в. вложения в объекты инвестиционной сферы с целью получения экономического (прибыль) или иного полезного эффекта
8. Существуют следующие вид инвестиционной политики:
 - а. инвестиционная политика предприятия
 - б. региональная инвестиционная политика

- в. международная инвестиционная политика
- г. инвестиционная политика государства
- д. отраслевая инвестиционная политика
- е. а,б,в,г,д
- ж. а,б,г,д

9. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта:

- а. получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской деятельности;
- б. обоснование технической возможности и экономической целесообразности создания объекта предпринимательской деятельности;

в. выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия?

10. По поставленным целям инвестиционные проекты делятся на:

- а. маркетинговый
- б. безрисковый
- в. Инновационный

Вопросы к экзамену

1. Финансовые активы, долговые и долевые ценные бумаги.
2. Финансовые рынки, их классификация и функции.
3. Глобализация финансовых рынков.
4. Классификация мировых рынков капиталов.
5. Мировой рынок обыкновенных акций.
6. Мировой рынок облигаций.
7. Денежный рынок.
8. Рынок опционов и фьючерсов.
9. Прямые иностранные инвестиции.
10. Статистические характеристики акций и облигаций.
11. Системы рыночных инвестиционных торгов.
12. Крупнейшие национальные инвестиционные биржи.
13. Внебиржевой рынок.
14. Система NASDAQ.
15. Независимые электронные торговые системы.
16. Типы заявок.
17. Рыночные заявки.
18. Лимитные заявки.
19. Стоп–заявка.
20. Стоп–лимитная заявка.
21. Условно–рыночная заявка.
22. Заявки с определенным сроком исполнения.
23. Заявки, зависящие от размера.
24. «Короткая» продажа и ограничения по этим инвестиционным видам сделок.
25. Сделки с маржей и кредитные сделки под обеспечение.
26. Роль дилера как МАРКЕТ–МЕЙКЕРА на вторичном рынке.
27. Роль дилера на биржевом и внебиржевом рынках.
28. Институциональные инвесторы на рынке обыкновенных акций.
29. Теория портфеля и основные понятия.
30. Эффективный и оптимальный портфели.
31. Функция полезности и кривые безразличия.
32. Рисковые и безрисковые активы.
33. Определение доходности портфеля за один период.
34. Ожидаемая доходность портфеля рискованных активов.
35. Определение риска портфеля.
36. Использование вариации для измерения риска.
37. Измерение риска портфеля из двух активов.
38. Измерение риска портфеля, состоящего из более чем двух активов.
39. Использование статистических данных для оценки характеристик активов.

40. Наивная диверсификация.
41. Стратегия диверсификации Марковица.
42. Выбор портфеля из рисковых активов.
43. Создание эффективного портфеля Марковица.
44. Допустимый и эффективный портфели.
45. Выбор портфеля из эффективного множества портфелей Марковица.
46. Теория рынка капиталов и модель определения цен основных активов.
47. Предположения CAPM.
48. Двухпараметрическая модель.
49. Рациональность и нерасположенность инвесторов к риску.
50. Инвестирование с фиксированным периодом.

Типовые задачи к экзамену

Задача 1

Компания из Германии рассматривает возможность инвестирования в создание производственного предприятия в Аргентине. За последние пять лет в стране были зафиксированы многочисленные изменения в налоговом законодательстве и случаи национализации предприятий. Оцените политический риск для инвесторов из Германии и предложите стратегии его минимизации.

Задача 2.

Китайская корпорация планирует открыть дочернее предприятие в Канаде. Для этого им необходимо выбрать подходящий финансовый институт для открытия расчетного счета и получения финансирования. Сравните условия двух канадских банков и дайте рекомендации по выбору.

Задача 3.

Японская компания экспортирует автомобили в Европейский Союз. В последнее время наблюдается значительное колебание курса евро к йене. Рассчитайте влияние этих изменений на доходы компании и предложите финансовые инструменты для хеджирования валютных рисков.

Задача 4.

Французская компания специализируется на разработке возобновляемых источников энергии и рассматривает возможность открытия завода в Индии. Проанализируйте налоговые льготы, предлагаемые правительством Индии, и определите, насколько они ускорят окупаемость инвестиций.

Задача 5.

Американская телекоммуникационная компания планирует поглощение бразильского провайдера интернет-услуг. Проанализируйте нормативно-правовую базу Бразилии в области слияний и поглощений и оцените возможные преграды или поддержку со стороны регулирующих органов.

Задача 6.

Британский инвестиционный фонд рассматривает вложения в добычу полезных ископаемых в Африке. Однако местные экологи и правозащитные организации выступают против разработки месторождений ввиду экологических и социальных рисков. Оцените этические аспекты инвестирования и предложите возможные пути решения конфликта.

Задача 7.

Российская компания принимает решение диверсифицировать свой инвестиционный портфель за счет активов из азиатского региона. Оцените вариант инвестиций в акции японских и южнокорейских компаний, учитывая текущие экономические условия в этих странах.

Задача 8.

Бразильская строительная компания планирует вложить средства в недвижимость в Турции. В условиях высокой инфляции в стране, оцените возможные риски и создайте план защиты своих инвестиций от обесценивания.

Задача 9.

Индийская фармацевтическая компания хочет расширить свою деятельность в Европе через новые инвестиции. Изучите и оцените европейскую систему регулирования транснациональных финансовых потоков и определите, как это может повлиять на инвестиционную стратегию компании.

Задача 10.

Южноафриканская компания в сфере чистой энергетики ищет возможности привлечения международных инвестиций, используя инструменты "зеленого финансирования". Изучите различные инструменты и подходы "зеленого финансирования" и предложите стратегию для привлечения устойчивых инвестиций.

Задача 11.

Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина открытой валютной позиции после покупки банком 1 млн долл. США против датских крон по курсу 5,8323?

Задача 12.

Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил 1000 фунтов стерлингов за японские иены по курсу фунтов ст./иена 223,07 и 1000 долл. США за фунты стерлингов по курсу фунтов ст./долл. 1,8860. Определите величину открытых валютных позиций по японским иенам, фунтам стерлингов и долларам к концу рабочего дня.

Задача 13.

Номинальный курс рубля к доллару США составляет 31,47 руб., а уровень инфляции в США – 3,5%, в России – 6,1%. Определите реальный курс рубля к доллару, сравните реальный курс с номинальным.

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

Темы докладов

1. Финансовые активы, долговые и долевыми ценные бумаги.
2. Двусторонние межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите иностранных инвестиций
3. Финансовые рынки, их классификация и функции.
4. Глобализация финансовых рынков.
5. Классификация мировых рынков капиталов.