

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Планирование и прогнозирование проектов в банковском деле

Код модуля
1161542(1)

Модуль
Финансирование высокотехнологических
отраслей

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Ученая степень, ученое звание | Должность | Подразделение |
|--------------|-------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | Попов Михаил Валерьевич | без ученой степени, без ученого звания | Старший преподаватель | банковского и инвестиционного менеджмента |
| 2 | Шершнева Елена Геннадьевна | кандидат экономических наук, доцент | Доцент | банковского и инвестиционного менеджмента |

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

- Попов Михаил Валерьевич, Старший преподаватель, банковского и инвестиционного менеджмента
- Шершнева Елена Геннадьевна, Доцент, банковского и инвестиционного менеджмента

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ **Планирование и прогнозирование проектов в банковском деле**

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|---|
| 1. | Объем дисциплины в зачетных единицах | 4 | |
| 2. | Виды аудиторных занятий | Лекции Практические/семинарские занятия | |
| 3. | Промежуточная аттестация | Экзамен Курсовой проект | |
| 4. | Текущая аттестация | Контрольная работа | 1 |
| | | Домашняя работа | 1 |

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ **Планирование и прогнозирование проектов в банковском деле**

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

| Код и наименование компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы) | Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ПК-9 -Способен реализовать процессы планирования и организации деятельности компании с учетом технологических, экономических, кадровых особенностей и задач ее совершенствования | З-1 - Знать основные подходы к планированию и организации деятельности компании З-2 - Знать основы технологических процессов компаний высокотехнологичных отраслей З-3 - Знать порядок определения экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений | Домашняя работа Контрольная работа Курсовой проект Лекции Практические/семинарские занятия Экзамен |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>З-4 - Знать виды планов и их взаимосвязь со стратегией бизнеса</p> <p>П-1 - Иметь навыки анализа показателей деятельности структурных подразделений компании</p> <p>П-2 - Осуществлять обоснованный выбор подхода к планированию и организации деятельности компании</p> <p>П-3 - Иметь опыт операционного, тактического и стратегического планирования деятельности компании</p> <p>У-1 - Составлять планы по рациональному использованию ресурсов</p> <p>У-2 - Обосновывать предложения по использованию результатов исследований и разработок в текущей и перспективной деятельности компании</p> | |
|--|---|--|

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5 | | |
| Текущая аттестация на лекциях | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
| <i>Работа на лекции</i> | 8,8 | 100 |
| Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5 | | |
| Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.5 | | |
| 2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5 | | |
| Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
| <i>Работа на практике</i> | 8,8 | 30 |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <i>домашняя работа</i> | 8,4 | 30 |
| <i>контрольная работа</i> | 8,6 | 40 |
| Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1 | | |
| Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено | | |
| 3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –не предусмотрено | | |
| Текущая аттестация на лабораторных занятиях | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
| | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям -не предусмотрено | | |
| Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено | | |
| 4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий –не предусмотрено | | |
| Текущая аттестация на онлайн-занятиях | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
| | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям -не предусмотрено | | |
| Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет | | |
| Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено | | |

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта | Сроки – семестр, учебная неделя | Максимальная оценка в баллах |
| <i>Подготовка курсового проекта</i> | 8,8 | 100 |
| Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– 0.5 | | |
| Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – 0.5 | | |

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Таблица 4

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

| Результаты обучения | Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам |
|----------------------------|--|
| Знания | Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью. |
| Умения | Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью. |
| Опыт /владение | Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов. |
| Другие результаты | Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения. |

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

| Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) | | | | |
|---|--|---|------------|---|
| № п/п | Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание) | Шкала оценивания | | |
| | | Традиционная характеристика уровня | | Качественная характеристика уровня |
| 1. | Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет | Отлично (80-100 баллов) | Зачтено | Высокий (В) |
| 2. | Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения | Хорошо (60-79 баллов) | | Средний (С) |
| 3. | Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания | Удовлетворительно (40-59 баллов) | | Пороговый (П) |
| 4. | Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка | Неудовлетворительно (менее 40 баллов) | Не зачтено | Недостаточный (Н) |

| | | | |
|----|---|--|----------------|
| 5. | Результат обучения не достигнут, задание не выполнено | Недостаточно свидетельств для оценивания | Нет результата |
|----|---|--|----------------|

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия

Примерный перечень тем

1. Теоретические основы планирования и прогнозирования
2. Система планов коммерческого банка
3. Планирование состава и структуры капитала банка
4. Планирование пассивов банка
5. Планирование активов банка
6. Планирование финансовых показателей деятельности банка
7. Прогнозирование показателей денежно-кредитной системы

Примерные задания

1. Показ презентации
2. Выступление студентов с докладами по текущей теме занятия
3. Разбор текущего пункта выполнения контрольного задания
4. Разбор источников, содержания и результатов выполнения текущего пункта выполнения

домашнего задания

5. Подведение итогов работы
6. Выдача домашнего задания к следующей практике

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа

Примерный перечень тем

1. Опишите основные этапы планирования и прогнозирования проектов в банковском деле.
2. Какие методы используются для оценки рисков в проектах банковского дела?

3. Какие факторы необходимо учитывать при разработке бизнес-плана для проекта в банковском деле?
4. Опишите основные принципы управления проектами в банковском деле.
5. Какие инструменты используются для контроля выполнения проектов в банковском деле?
6. Какие методы используются для оценки эффективности проектов в банковском деле?
7. Опишите основные этапы разработки стратегии проекта в банковском деле.
8. Какие методы используются для прогнозирования финансовых показателей проектов в банковском деле?
9. Какие факторы необходимо учитывать при выборе проекта в банковском деле?
10. Опишите основные этапы планирования бюджета проекта в банковском деле.
11. Какие методы используются для оценки сроков выполнения проектов в банковском деле?
12. Какие методы используются для оценки качества проектов в банковском деле?
13. Опишите основные этапы разработки плана управления рисками проекта в банковском деле.
14. Какие методы используются для прогнозирования объемов продаж проектов в банковском деле?
15. Какие факторы необходимо учитывать при разработке плана маркетинга проекта в банковском деле?
16. Какие методы используются для оценки стоимости проектов в банковском деле?
17. Опишите основные этапы разработки плана управления персоналом проекта в банковском деле.
18. Какие методы используются для прогнозирования спроса на продукты и услуги проектов в банковском деле?
19. Какие факторы необходимо учитывать при разработке плана управления коммуникациями проекта в банковском деле?
20. Какие методы используются для оценки влияния проектов на окружающую среду в банковском деле?
21. Опишите основные этапы разработки плана управления качеством проекта в банковском деле.
22. Какие методы используются для прогнозирования изменений законодательства, влияющих на проекты в банковском деле?
23. Какие факторы необходимо учитывать при разработке плана управления закупками проекта в банковском деле?
24. Какие методы используются для оценки влияния проектов на социальную сферу в банковском деле?
25. Опишите основные этапы разработки плана управления рисками проекта в банковском деле.
26. Какие методы используются для прогнозирования изменений экономической ситуации, влияющих на проекты в банковском деле?
27. Какие факторы необходимо учитывать при разработке плана управления финансами проекта в банковском деле?
28. Какие методы используются для оценки влияния проектов на экологическую сферу в банковском деле?

29. Опишите основные этапы разработки плана управления коммуникациями проекта в банковском деле.

30. Какие методы используются для прогнозирования изменений технологической сферы, влияющих на проекты в банковском деле?

Примерные задания

Задание 1.

Рассмотрите данный банк и проведите анализ его текущего финансового состояния на основе предоставленных финансовых отчетов. Определите его финансовые показатели, такие как общая активность, прибыльность, рентабельность и платежеспособность.

Задание 2.

Составьте краткосрочный план доходов и расходов на следующий год, учитывая ожидаемый объем бизнеса и рыночные условия. Включите в план различные источники доходов и расходов, такие как процентные доходы, комиссионные и услуги, операционные расходы и резервы.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Изучите основные этапы планирования и прогнозирования проектов в банковском деле и составьте их список.

2. Изучите методы оценки рисков в проектах банковского дела и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.

3. Изучите факторы, которые необходимо учитывать при разработке бизнес-плана для проекта в банковском деле, и составьте список этих факторов.

4. Изучите основные принципы управления проектами в банковском деле и составьте список этих принципов

5. Изучите инструменты контроля выполнения проектов в банковском деле и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.

6. Изучите методы оценки эффективности проектов в банковском деле и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.

7. Изучите основные этапы разработки стратегии проекта в банковском деле и составьте список этих этапов.

8. Изучите методы прогнозирования финансовых показателей проектов в банковском деле и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.

9. Изучите факторы, которые необходимо учитывать при выборе проекта в банковском деле, и составьте список этих факторов.

10. Изучите основные этапы планирования бюджета проекта в банковском деле и составьте список этих этапов.

11. Изучите методы оценки сроков выполнения проектов в банковском деле и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.

12. Изучите методы оценки качества проектов в банковском деле и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.

13. Изучите основные этапы разработки плана управления рисками проекта в банковском деле и составьте список этих этапов.

14. Изучите методы прогнозирования объемов продаж проектов в банковском деле и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.
15. Изучите факторы, которые необходимо учитывать при разработке плана маркетинга проекта в банковском деле, и составьте список этих факторов.
16. Изучите методы оценки стоимости проектов в банковском деле и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.
17. Изучите основные этапы разработки плана управления персоналом проекта в банковском деле и составьте список этих этапов.
18. Изучите методы прогнозирования изменений законодательства, влияющих на проекты в банковском деле, и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.
19. Изучите факторы, которые необходимо учитывать при разработке плана управления коммуникациями проекта в банковском деле, и составьте список этих факторов.
20. Изучите методы оценки влияния проектов на окружающую среду в банковском деле и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.
21. Изучите основные этапы разработки плана управления качеством проекта в банковском деле и составьте список этих этапов.
22. Изучите методы прогнозирования изменений экономической ситуации, влияющих на проекты в банковском деле, и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.
23. Изучите факторы, которые необходимо учитывать при разработке плана управления финансами проекта в банковском деле, и составьте список этих факторов.
24. Изучите методы оценки влияния проектов на социальную сферу в банковском деле и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.
25. Изучите основные этапы разработки плана управления рисками проекта в банковском деле и составьте список этих этапов.
26. Изучите методы прогнозирования изменений технологической сферы, влияющих на проекты в банковском деле, и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.
27. Изучите факторы, которые необходимо учитывать при разработке плана управления коммуникациями проекта в банковском деле, и составьте список этих факторов.
28. Изучите методы оценки влияния проектов на экологическую сферу в банковском деле и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.
29. Изучите основные этапы разработки плана управления коммуникациями проекта в банковском деле и составьте список этих этапов.
30. Изучите методы прогнозирования изменений технологической сферы, влияющих на проекты в банковском деле, и выберите наиболее подходящий для конкретного проекта.

Примерные задания

Задание

Вы работаете финансовым аналитиком в международном банке и вам было поручено оценить и управлять кредитными рисками для портфеля корпоративных клиентов в разных странах.

Вам доступны следующие исходные данные:

1. Данные о финансовом состоянии каждого клиента, включая их балансовую отчетность, платежеспособность и платежеспособность.
2. История платежеспособности каждого клиента в течение последних нескольких лет.
3. Платежная и экономическая ситуация в каждой стране, где клиенты проводят свою деятельность.

4. Данные о рыночных ставках, валютных колебаниях и политической стабильности в каждой стране.

5. Внутренние ограничения банка, такие как минимальные требования к эффективному уровню капитала.

Задача:

1. Анализируя финансовую отчетность и историю платежеспособности каждого клиента, определите их уровень риска и способность выплачивать кредиты.

2. Используя данные о состоянии каждой страны, оцените риски, связанные с макроэкономической ситуацией, валютными колебаниями и политической стабильностью.

3. Разработайте модель оценки кредитного риска для каждого клиента, учитывая их финансовое состояние и риски в каждой стране.

4. Предложите меры по управлению кредитными рисками, такие как установление ограничений на кредитные лимиты, страхование рисков или требование дополнительных гарантий от клиентов.

5. Постоянно отслеживайте изменения в финансовом состоянии клиентов и на макроэкономическом уровне, чтобы своевременно реагировать на возможные риски.

6. Подготовьте отчеты о кредитном риске для руководства банка и представьте рекомендации по управлению рисками и оптимизации портфеля клиентов.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен

Список примерных вопросов

1. Понятие, цели и задачи планирования. Понятие финансового планирования
2. Классификация финансовых планов.
3. Методы планирования в экономике.
4. Понятие, цели и задачи прогнозирования. Понятие финансового прогнозирования.
5. Классификация прогнозов.
6. Методы прогнозирования в экономике.
7. Понятие, цели и задачи стратегического планирования.
8. Виды стратегий коммерческого банка.
9. Этапы разработки финансовой стратегии банка.
10. Инструменты реализации финансовой стратегии банка.
11. Понятие, цели и задачи текущего (оперативного) планирования.
12. Инструменты текущего (оперативного) планирования в банке.
13. Что такое планирование и прогнозирование проектов в банковском деле?
14. Какие основные этапы включает процесс планирования и прогнозирования проектов в банковском деле?
15. Какие цели преследует планирование и прогнозирование проектов в банковском деле?
16. Какие методы используются для планирования и прогнозирования проектов в банковском деле?

17. Какие факторы необходимо учитывать при планировании и прогнозировании проектов в банковском деле?
 18. Какие риски могут возникнуть при планировании и прогнозировании проектов в банковском деле?
 19. Какие методы используются для оценки рисков при планировании и прогнозировании проектов в банковском деле?
 20. Какие критерии используются для оценки эффективности планирования и прогнозирования проектов в банковском деле?
 21. Какие преимущества имеет использование планирования и прогнозирования проектов в банковском деле?
 22. Какие основные разделы включает бизнес-план для проекта в банковском деле?
 23. Какие методы используются для оценки экологической безопасности проекта в банковском деле?
 24. Какие методы используются для оценки социальной значимости проекта в банковском деле?
 25. Какие методы используются для оценки финансовой устойчивости проекта в банковском деле?
 26. Какие методы используются для оценки рыночной привлекательности проекта в банковском деле?
 27. Какие методы используются для оценки технологической осуществимости проекта в банковском деле?
 28. Какие методы используются для оценки организационной готовности к реализации проекта в банковском деле?
 29. Какие методы используются для оценки экологической безопасности проекта в банковском деле?
 30. Какие методы используются для оценки финансовой устойчивости проекта в банковском деле?
- LMS-платформа – не предусмотрена

5.3.2. Курсовой проект

Примерный перечень тем

1. Провести сравнительную характеристику методических подходов к планированию депозитных ресурсов коммерческого банка.
2. Изложить преимущества и недостатки прогнозирования объема депозитных ресурсов на основе экспертных методов
3. Охарактеризовать факторы, учитываемые при прогнозировании изменения депозитной активности граждан

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

| Направление воспитательной деятельности | Вид воспитательной деятельности | Технология воспитательной деятельности | Компетенция | Результаты обучения | Контрольно-оценочные мероприятия |
|---|---------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------------------------|
| Профессиональное воспитание | целенаправленная работа с | Технология проектного | ПК-9 | П-2 | Домашняя работа Контрольная |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | информацией для использования в практических целях | образования Технология самостоятельной работы | | | работа Курсовой проект Лекции Практические/семинарские занятия Экзамен |
|--|--|--|--|--|--|