

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Методы научных исследований в финансово-кредитной сфере

**Код модуля**  
1149515(1)

**Модуль**  
Организационная психология в финансовой  
сфере и основы научных исследований

**Екатеринбург**

Оценочные материалы составлены автором(ами):

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Ученая степень, ученое звание</b>	<b>Должность</b>	<b>Подразделение</b>
1	Юрьева Лариса Владимировна	доктор экономических наук, доцент	Профессор	финансового и налогового менеджмента

**Согласовано:**

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

**Авторы:**

- Юрьева Лариса Владимировна, Профессор, учета, анализа и аудита

## 1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Методы научных исследований в финансово-кредитной сфере

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

## 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Методы научных исследований в финансово-кредитной сфере

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
УК-4 -Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	З-2 - Излагать нормы и правила составления устных и письменных текстов для научного и официально-делового общения на родном и иностранном (-ых) языках П-2 - Осуществлять поиск вариантов использования инструментов современных коммуникативных технологий для решения проблемных ситуаций академического и профессионального взаимодействия У-1 - Анализировать и оценивать письменные и устные тексты для научного и официально-делового общения	Домашняя работа Экзамен

	<p>на родном и иностранном (-ых) языках на соответствие правилам и нормам и корректировать их</p> <p>У-3 - Выбирать инструменты современных коммуникативных технологий для эффективного осуществления академического и профессионального взаимодействия</p>	
<p>УК-2 -Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>З-1 - Демонстрировать понимание процессов управления проектом, планирования ресурсов, критерии оценки рисков и результатов проектной деятельности</p> <p>П-1 - Составлять план проекта и график реализации, разрабатывать мероприятия по контролю его выполнения и оценки результатов проекта</p>	<p>Домашняя работа</p> <p>Контрольная работа</p> <p>Экзамен</p>
<p>УК-1 -Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий, в том числе в цифровой среде</p>	<p>Д-1 - Демонстрировать аналитические способности и критическое мышление</p> <p>З-1 - Демонстрировать понимание основных методов системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций</p> <p>П-2 - Использовать методы критического анализа и системного подхода в разработке стратегии действий для решения проблемных ситуаций, в том числе в цифровой среде</p> <p>У-1 - Выявлять проблемные ситуации, используя методы системного подхода и критического анализа</p>	<p>Лекции</p> <p>Практические/семинарские занятия</p> <p>Экзамен</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**

<b>1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.4</b>		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	1,	100
<b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50</b>		
<b>Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен</b>		
<b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.50</b>		
<b>2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.6</b>		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	1,	100
<b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям – 1.00</b>		
<b>Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет</b>		
<b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям – 0.00</b>		
<b>3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено</b>		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено</b>		
<b>Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет</b>		
<b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено</b>		
<b>4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий – не предусмотрено</b>		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<b>Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено</b>		
<b>Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям – нет</b>		
<b>Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено</b>		

### 3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– <b>не предусмотрено</b>		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – <b>не предусмотрено</b>		

#### 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	Шкала оценивания

	<b>обучения (выполненное оценочное задание)</b>	<b>Традиционная характеристика уровня</b>		<b>Качественная характеристика уровня</b>
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 но (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. Проверка статистических гипотез
2. Техника индексного и факторного анализа
3. Методы и модели корреляционно-регрессионного анализа
4. Трендовые модели

LMS-платформа

1. 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. Статистический анализ на основе индексов
2. Корреляционный анализ
3. Регрессионный анализ
4. Посторонние тренда

### Примерные задания

1. Какое уравнение вы бы использовали для расчета годовой процентной доходности по счету, с доходностью 6% процентов в квартальном исчислении?

- А)  $(1 + 0.40/0.06)^4 - 1$
- Б)  $(1 + 0.06/4.00)^4 - 1$
- В)  $(1 + 0.06/4.00)^6 - 1$
- Г)  $(1 + 0.40/0.06)^6 - 1$

2. Вы решаете внести свой денежный подарок на выпускной в средней школе в размере 1 млн рублей на сберегательный счет. Какую формулу вы бы использовали, чтобы рассчитать его будущую стоимость, когда вы закончите университет через четыре года?

- А)  $PV / (1 + i)^n$
- Б)  $FV / (1 - i)^n$
- В)  $FV / (1+n)^n$
- Г)  $FV / (1 - n)^n$

3. Вы планируете отправиться в круиз на свой день рождения. Вы оцениваете, что поездка будет стоить около 100 000 рублей. Какую формулу вы бы использовали, чтобы определить, сколько денег вложить в сбережения сегодня, чтобы иметь достаточно для круиза через пять лет?

- А)  $FV/(1 - i)^n$
- Б)  $FV/(1 + n)^n$
- В)  $FV/(1 - n)^n$
- Г)  $FV/(1 + i)^n$

4. Вы получаете бонус в размере 720 000 рублей в год. Вы планируете сохранить его для своего первого первоначального взноса за дом через три года. Какую формулу вы будете использовать, чтобы определить, сколько у вас будет для первоначального взноса?

- А)  $PMT(\{1 - [1/(1 + i)^n]\}/i)$
- Б)  $PMT\{[(1 + i)^n - 1]/i\}$
- В)  $PMT\{[(1 - i)^n - 1]/i\}$
- Г)  $PMT[(1/1 + i)^n/i]$

5. Расширенное толкование риска идентифицируется с понятием неопределенности. Следовательно, риск может быть определен как:

- А. неопределенность финансовых результатов в будущем или степень неопределенности получения будущих чистых доходов;
- Б. вероятность неполучения доходов запланированного уровня в условиях неопределенности, сопутствующей деятельности предприятия;

В. невозможность точного прогнозирования оптимального вектора развития сложной системы и несущим в себе не только вероятность негативных последствий, но также и позитивные возможности;

Г. все перечисленное верно.

LMS-платформа

1. не предусмотрена

### 5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Виды моделей, используемых для принятия управленческих решений.
2. Виды математических моделей.
3. Регрессионный анализ
4. Дисперсионный анализ.
5. Кластерный анализ.
6. Логические модели. SWOT – анализ
7. Схематическое изображение проблемы.
8. Диаграмма Исикавы.
9. Матрица парных сравнений.
10. Матрица рейтинговой оценки проблем.
11. Дерево целей. Дерево решений.
12. Матрица сравнения альтернатив.
13. Функционально-стоимостной анализ.
14. Условия использования экспертных оценок, этапы и виды проведения экспертизы
15. Типовые этапы реализации метода суда
16. Мозговая атака.
17. Метод Дельфи.
18. Метод сценариев.
19. Методы отбор экспертов

Примерные задания

1. Укажите верное определение в отношении расходов по организации выпуска акций.

А. Налогооблагаемая прибыль не подлежит уменьшению на расходы по организации выпуска акций

Б. Расходы по организации выпуска акций уменьшают налогооблагаемую прибыль организации в пределах установленных лимитов

В. Расходы по выпуску акций компенсируют акционеры, в расчет включается сумма, не превышающая 1 млн. рублей.

Г. Расходы по организации выпуска акций уменьшают налогооблагаемую прибыль организации в полном объеме

2. В случае если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется:

А. отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода

- Б. совокупно по всем видам доходов и по всем категориям ценных бумаг
- В. отдельно по доходам, облагаемым по разным ставкам
- Г. отдельно по каждому виду ценных бумаг

3. При уменьшении периода начисления до бесконечно малой величины используется процентная ставка:

- А) простая
- Б) дискретная
- В) эффективная
- Г) безрисковая

4. Метод реальных опционов можно трактовать как:

- А) возможность переложить на покупателя стоимость заключенных компанией опционных контрактов
- Б) возможность привести стоимость опциона к реальному значению по сравнению с теоретическим значением формулы Блэк-Шоулса
- В) оценка стоимости бизнеса исходя из реальных показателей
- Г) возможность стоимостной оценки бизнеса исходя из возможности выбора в процессе стадий реализации проекта

5. Определение текущей стоимости по известной величине будущей стоимости является:

- А) дисконтированием
- Б) наращиванием
- В) расчетом величины процента
- Г) увеличением

LMS-платформа – не предусмотрена

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

#### **5.3.1. Экзамен**

Список примерных вопросов

1. Понятие рефлексии. Типы рефлексии
2. Рефлексия в действии. Научно-теоретический подход к рефлексии.
3. Схема «рефлексивного выхода». Типы норм деятельности.
4. Нормореализация. Расширенная схема нормореализации.
5. Уровни личностного поведения. Структура рефлексивного сознания.
6. Цикл управления и исследовательские решения.
7. Характеристика исследовательских решений.
8. Определение исследовательских решений.
9. Теоретические аспекты исследовательского решения.
10. Роли в процессе принятия исследовательских решений.
11. Понятие альтернативы.
12. Понятие критериев. Пример зависимых критериев. Оценки по критериям.

13. Понятие множества Эджворда-Парето
14. Альтернативные принципы исследовательских решений.
15. Уровни исследовательских решений.
16. Классификация исследовательских решений.
17. Требования к качеству исследовательских решений.
18. Этапы переработки информации в памяти.
19. Виды памяти.
20. Кратковременная память. Особенности кратковременной памяти.
21. Долговременная память.
22. Психологические феномены.
23. Характеристика «группового мышления».
24. Влияние характеристик паритетных групп на исследовательские решения.
25. Феномены иерархических групп. Модель выбора стиля принятия решения Врума – Йето-на – Яго.
26. Понятие процесса исследовательского решения.
27. Подходы к принятию исследовательских решений.
28. Модель процесса рационального исследовательского решения.
29. Восприятие и признание необходимости исследования. Интерпретация исследования.
30. Определение критериев и ограничений.
31. Разработка альтернатив. Оценка альтернатив. Выбор альтернативы.
32. Согласование решения. Организация и планирование реализации исследовательского решения.
33. Контроль над реализацией исследовательского решения.
34. Виды моделей, используемых для принятия управленческих решений.
35. Виды математических моделей.
36. Регрессионный анализ.
37. Дисперсионный анализ.
38. Кластерный анализ.
39. Логические модели
40. . SWOT – анализ.
41. Схематическое изображение проблемы.
42. Диаграмма Исикавы
43. . Матрица парных сравнений.
44. Матрица рейтинговой оценки проблем
45. Дерево целей.
46. Дерево решений
47. Матрица сравнения альтернатив
48. Функционально-стоимостной анализ
49. Условия использования экспертных оценок.
50. Типовые случаи использования экспертных оценок
51. Этапы проведения экспертизы.
52. Виды процедур экспертных оценок.
53. Типовые роли экспертов при использовании метода комиссий.
54. Типовые этапы реализации метода суда.
55. Мозговая атака.

- 56. . Метод Дельфи.
  - 57. Метод сценариев
  - 58. Методы отбор экспертов.
  - 59. . Метод цепных подстановок.
  - 60. Показатели вариации.
  - 61. Прием разниц.
  - 62. Прием абсолютных разниц.
  - 63. Прием относительных разниц.
  - 64. Прием разниц с использованием процентных чисел.
  - 65. Прием цепных подстановок.
- LMS-платформа – не предусмотрена

#### **5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности**

Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех дисциплин модулей.