

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
Инвестиции (Промежуточный уровень)

Код модуля
1157552

Модуль
Инвестиции и управление рисками

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Львова Майя Ивановна	кандидат экономических наук, доцент	доцент	финансов, денежного обращения и кредита

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

- Львова Майя Ивановна, доцент, финансов, денежного обращения и кредита

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Инвестиции (Промежуточный уровень)

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 Инвестиции (Промежуточный уровень)

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-11 -Способен подобрать в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и провести консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов на основе информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинг финансовых возможностей клиента	З-1 - Знать основы финансовых услуг П-1 - Владеть навыками мониторинга финансовых возможностей клиента У-1 - Уметь провести консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов на основе информации об основных показателях финансовой ситуации клиента	Домашняя работа Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Экзамен

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 – не предусмотрено		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	7,5	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по лекциям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – не предусмотрено		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	7,8	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено		
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 –1		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям –0.4		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0.6		

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– не предусмотрено		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено		

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. Коллективные инвестиции: их сущность и место в структуре финансового рынка
 2. Инвестиционные фонды
 3. Инфраструктурные организации рынка коллективных инвестиций
- 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. Динамика чистых активов российских инвестиционных и паевых инвестиционных фондов.
2. Зарубежные инвестиционные фонды.
3. Конкуренция инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов с банками и другими финансовыми институтами.
4. Крупнейшие паевые инвестиционные фонды, учрежденные в России, и их управляющие компании.
5. Паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления.
6. Структура вложений и источников средств, доходов и расходов крупнейших зарубежных инвестиционных фондов.
7. Структура портфелей, доходность и риски российских

инвестиционных и паевых инвестиционных фондов. 8. Тенденции и проблемы развития коллективных инвесторов в России. 9. Тенденции развития и причины роста коллективных инвестиционных фондов в мире. 10. Критерии выбора управляющей компании ПИФ и НПФ.

Примерные задания

Аналитический обзор оценивается на основе совокупности критериев:

- актуальность информационной базы;
- соответствие выводов автора текущей ситуации;
- наличие показателей в виде таблиц и (или) рисунков;
- наличие собственных выводов автора по изученному вопросу;
- соответствие нормативным требованиям по объему (не более 5 страниц).

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. 1. Активные операции акционерных инвестиционных фондов. 2. Актуарная оценка деятельности НПФ. 3. Инвестиционная политика НПФ. 4. Классификация ПИФ в зависимости от состава активов (категории ПИФ). 5. Оценка стоимости чистых активов ПИФ. 6. Расчет стоимости чистых активов коллективного инвестиционного фонда. 7. Состав и структура активов открытых, интервальных и закрытых ПИФ. 8. Страховые аннуитеты и их виды. Принцип финансовой эквивалентности обязательств в деятельности НПФ. 9. Ценообразование акций (паев) в инвестиционных фондах открытого и закрытого типов. 10. Ценообразование инвестиционных паев.

Примерные задания

Домашняя работа оценивается на основе совокупности критериев:

- наличие описания проблемы, реальность рассмотренной проблемы, ее актуальность;
- оценка причин возникновения проблемы;
- оценка последствий, вызванных проявлением рассмотренной проблемы;
- наличие мнения эксперта, специалиста по данной проблеме;
- наличие предложений автора по решению проблемы

LMS-платформа – не предусмотрена

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

5.3.1. Экзамен

Список примерных вопросов

1. 1. Понятие и сущность коллективного инвестирования. 2. Нормативно-правовой базис регулирования отрасли коллективных инвестиций. 3. Виды и категории финансовых институтов рынка коллективного инвестирования. 4. Функции и структура рынка коллективного инвестирования. 5. Роль институтов коллективного инвестирования в привлечении средств частных инвесторов на финансовый рынок. 6. Операционная структура различных форм коллективного инвестирования. 7. Акционерные инвестиционные фонды: статус, особенности и специфика управления. 8. Регулирование

инвестиционных фондов образованных в форме акционерных обществ. 9. Эмиссия ценных бумаг в рамках деятельности инвестиционных фондов. 10. Паевые инвестиционные фонды. 11. Квалифицированный инвестор и коллективные инвестиции. 12. Особенности статуса паевого инвестиционного фонда. 13. Типы паевых инвестиционных фондов. 14. Механизм управления имуществом инвестиционных фондов. 15. Категории инвестиционных фондов. 16. Негосударственные пенсионные фонды: статус, роль и функции. 17. Виды деятельности негосударственных пенсионных фондов. 18. НПФ и пенсионное страхование. 19. НПФ и пенсионное обеспечение. 20. Активы пенсионных фондов: собственное имущество, резервы и накопления. 21. Управляющая компания как особый субъект рынка коллективных инвестиций. 22. Специализированный депозитарий как особый субъект рынка коллективных инвестиций. 23. Организационно-правовой статус и лицензирование управляющей компании. 24. Организационно-правовой статус и лицензирование специализированного депозитария. 25. Регулирование деятельности управляющей компании. 26. Регулирование деятельности специализированного депозитария. 27. Прочие инфраструктурные организации (актуарий, оценщик и аудитор) и их роль в процессе функционирования рынка коллективного инвестирования.

LMS-платформа – не предусмотрена

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
Формирование социально-значимых ценностей	учебно-исследовательская, научно-исследовательская целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология самостоятельной работы	ПК-11	3-1	Домашняя работа Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Экзамен