

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
Импакт-инвестирование

Код модуля
1161464(1)

Модуль
Зеленое финансирование

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Орешкина Татьяна Анатольевна	кандидат социологических наук, без ученого звания	Доцент	социологии и технологий государственного и муниципального управления

Согласовано:

Управление образовательных программ

Е.А. Смирнова

Авторы:

- Орешкина Татьяна Анатольевна, Доцент, социологии и технологий государственного и муниципального управления

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Импорт-инвестирование

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

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Импорт-инвестирование

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
ОПК-2 -Способен самостоятельно ставить, формализовывать и решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, используя методы моделирования и математического анализа	Д-1 - Проявлять ответственность и настойчивость в достижении цели З-2 - Характеризовать сферы применения и возможности пакетов прикладных программ для решения задач профессиональной деятельности П-1 - Решать самостоятельно сформулированные практические задачи, относящиеся к профессиональной деятельности методами моделирования и математического анализа, в том	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия

	<p>числе с использованием пакетов прикладных программ</p> <p>У-1 - Самостоятельно сформулировать задачу области профессиональной деятельности, решение которой требует использования методов моделирования и математического анализа</p> <p>У-2 - Использовать методы моделирования и математического анализа, в том числе с использованием пакетов прикладных программ для решения задач профессиональной деятельности</p>	
<p>ПК-2 -Способен управлять проектами и программами устойчивого развития на национальном, региональном и локальном уровне</p>	<p>З-2 - Перечислять принципы устойчивого развития (социальный, экологический и экономический аспекты) в проектном управлении на национальном, региональном и локальном уровне</p> <p>З-4 - Перечислять теоретические концепции измерения социального воздействия в управлении проектами</p> <p>З-5 - Называть виды социальных программ, этапы их разработки и реализации</p> <p>П-3 - Использовать выбранный метод оценки социальной и экономической эффективности внедряемых изменений</p> <p>П-4 - Осуществлять сбор и обработку результатов эмпирического исследования</p> <p>У-1 - Анализировать ситуацию, определять причины возникновения проблем и возможные пути их решения</p> <p>У-2 - Формулировать цели проекта, спланировать календарный план, определить бюджет, идентифицировать риски</p> <p>У-4 - Описывать положительные и отрицательные социальные,</p>	<p>Домашняя работа</p> <p>Зачет</p> <p>Контрольная работа</p> <p>Практические/семинарские занятия</p>

	экономические и экологические эффекты от прямой и непрямой, намеренной и непредусмотренной деятельности организации	
--	---	--

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>контрольная работа</i>	6	60
<i>активность на занятиях</i>	8	40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5		
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет		
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>домашняя работа</i>	13	60
<i>активность на занятиях</i>	16	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
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. Тенденции развития социально-ответственного инвестирования в Европе, США и России

2. Анализ терминологии: импакт-инвестиции, социально-ответственное инвестирование, ESG-инвестирование
3. Социально-ответственные инвестиции (SRI), ответственные инвестиции (RI) и социально направленные инвестиции (SDI)
4. Инструменты социально-ответственного инвестирования. Нефинансовая отчетность корпорации как основной источник информации для социально-ориентированных инвесторов
5. Стратегии социально ответственного инвестирования: отсеивание, ликвидация, активизм держателя акций, позитивное инвестирование
6. Рейтинги социальной ответственности корпораций в социально ответственном инвестировании

Примерные задания

Подготовьте публичное выступление на тему «Как влияет социальная составляющая бизнеса на бизнес-модель?»

План выступления:

- I. Введение. Формулировка проблемы. Актуальность исследования. Цель и задачи доклада
 - II. Теоретическая часть. Определение бизнес-модели и ее составляющие. Социальная ответственность бизнеса и ее влияние на бизнес-модель. Примеры успешных бизнес-моделей с социальной составляющей
 - III. Практическая часть. Примеры организаций с выраженной социальной составляющей. Анализ влияния социальной составляющей на бизнес-модели в разных отраслях. Исследование зависимости успешности бизнес-модели от социальной составляющей. Выявление проблем и возможностей для компаний, использующих социальную составляющую в бизнесе.
 - IV. Заключение. Основные выводы исследования. Перспективы дальнейшего исследования темы
 - V. Заключение. Итоги исследования. Выводы и рекомендации
 - VI. Список литературы
- Название: “Анализ стратегий социально ответственного инвестирования”

Описание: В этом задании студентам предлагается изучить различные стратегии социально ответственного инвестирования и проанализировать их эффективность, и подготовить презентацию с ответами на вопросы:

1. Определите, что такое “социально ответственное инвестирование” и какие существуют стратегии для его реализации.
 - Изучите стратегии “отсеивания”, “ликвидации” и “активизма держателя акций”. Опишите их основные принципы, преимущества и недостатки.
 - Рассмотрите стратегию “позитивного инвестирования”. Объясните, как она работает и какие компании обычно выбирают для инвестирования.
2. Проанализируйте примеры успешных и неудачных случаев применения каждой из стратегий.
3. Оцените степень влияния каждой стратегии на общество и окружающую среду.
4. Подготовьте презентацию, в которой сравните все четыре стратегии и предложите свою точку зрения на их эффективность и применимость в различных ситуациях.

Критерии оценки:

– Глубина понимания студентом материала (способность объяснить принципы и механизмы каждой стратегии).

– Умение анализировать примеры и оценивать эффективность стратегий.

– Способность делать выводы и предлагать свою точку зрения.

– Качество презентации и умение донести информацию до аудитории.

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. Принципы и характеристики социально ответственного инвестирования: цели, критерии и методы отбора. Формы и направления социально-ответственного инвестирования

2. Инструменты социально-ответственного инвестирования. Нефинансовая отчетность корпорации как основной источник информации для социально-ориентированных инвесторов

3. Понятие ответственного инвестирования. Негативный (исключающий) скрининг. ESG-интеграция. Корпоративное взаимодействие и действия акционеров. Нормативный скрининг. Позитивный («лучший в классе») скрининг

4. Тематическое инвестирование в ЦУР. Преобразующее инвестирование (инвестирование в развитие сообществ, импакт-инвестирование)

Примерные задания

Задание 1. Подготовьте презентацию на тему «Корпоративная нефинансовая отчетность: необходимость или лишние траты средств акционеров корпорации?»

Критерии оценивания:

Уровень понимания теоретического материала и способность его применения на практике.

Качество анализа и классификации инвестиционных стратегий.

Полнота и точность представленной информации в отчете.

Умение формулировать собственные выводы и предложения.

Оформление и презентация результатов работы.

Задание 2. Название учебного задания: “Анализ и классификация инвестиционных стратегий ответственного инвестирования”. Цель учебного задания: Изучение и анализ основных классификаций инвестиционных стратегий, используемых инвесторами на рынке социально ответственного инвестирования, а также развитие навыков классификации и систематизации информации.

Этапы выполнения задания:

Изучить теоретическую основу ответственного инвестирования и его особенности.

Ознакомиться с основными классификациями инвестиционных стратегий и их характеристиками.

Проанализировать конкретные примеры использования инвестиционных стратегий на рынке социально ответственных инвестиций.

Разработать собственную классификацию инвестиционных стратегий на основе изученного материала.

Составить отчет о проделанной работе, включающий анализ и классификацию инвестиционных стратегий, а также собственные выводы об их эффективности и применимости в условиях социально ответственного инвестирования.

Критерии оценивания:

Уровень понимания теоретического материала и способность его применения на практике.

Качество анализа и классификации инвестиционных стратегий.

Полнота и точность представленной информации в отчете.

Умение формулировать собственные выводы и предложения.

Оформление и презентация результатов работы.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Социально-ответственные инвестиции (SRI), ответственные инвестиции (RI) и социально направленные инвестиции (SDI)

2. Социальное предпринимательство: сущность и основные характеристики. Типология организаций социального предпринимательства (основанные на чистой филантропии, гибридные, основанные на чистой коммерции)

3. Виды, области и направления деятельности социального предпринимательства в России. Кодекс социального предпринимателя

4. Нефинансовая отчетность корпорации как основной источник информации для социально-ориентированных инвесторов

Примерные задания

Задание 1.

Муниципалитет города Верхние Удобы объявил программу по благоустройству и созданию доступной среды в городских пространствах и муниципальных учреждениях. Именно в этом городе некоторое время назад пять инженеров и конструкторов объединились в научно-производственный кооператив «Ассист». Команда «Ассиста» создала работающий прототип электронного устройства, которое интегрируется со смартфонами и через ассистивные технологии позволяет людям с нарушениями зрения и слуха ориентироваться на улицах и в помещениях, оборудованных датчиками. В ближайших планах кооператива участие в программе по созданию доступной среды в городе.

1. Определите ключевых стейкхолдеров описанного проекта.

2. Проанализируйте выбранных вами ключевых стейкхолдеров проекта, используя шаблон анализа стейкхолдеров.

Задание 2.

На сайте рейтинговой группы <https://raex-rr.com/> изучите нефинансовые годовые отчеты организаций за последний год. Ознакомьтесь с методиками построения рэнкингов https://raex-rr.com/files/methods/RAEX_Methodology_ESG_Corporates_Russian.pdf

Письменно подготовьте ответ на вопросы:

Какие изменения в методике оценке портфеля социальных активов вы можете указать за период 2020-2023 гг.?

Как это отразилось на разделах отчетов организаций, по теме «Социально ответственное инвестирование»?

LMS-платформа – не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет

Список примерных вопросов

1. Традиционный и социально ответственный подходы к инвестициям
2. Корпоративные социально ответственные инвестиции и интересы стейкхолдеров
3. Проблемы оценки эффективности государственных инвестиций в социальную сферу
4. Коллективные и частные социально ответственные инвестиции
5. Цели и мотивы социально ответственного инвестирования
6. Формы и направления социально ответственного инвестирования
7. Сравнительный анализ основных инструментов социально ответственного инвестирования
8. Тенденции развития социально-ответственного инвестирования в Европе, США и России
9. Анализ терминологии: импакт-инвестиции, социально-ответственное инвестирование, ESG-инвестирование
10. . Социально-ответственные инвестиции (SRI), ответственные инвестиции (RI) и социально направленные инвестиции (SDI)
11. Инструменты социально-ответственного инвестирования. Нефинансовая отчетность корпорации как основной источник информации для социально-ориентированных инвесторов
12. Стратегии социально ответственного инвестирования: отсеивание, ликвидация, активизм держателя акций, позитивное инвестирование

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.