

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ушвицкий Лев Исакович
Должность: и.о. директора Института экономики и управления
Дата подписания: 28.05.2026 11:41:50
Уникальный программный ключ:
46f7031a7046958ffdb4e91f81e17726331d25a8

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
экономики и управления,
доктор экономических
наук, профессор
Ушвицкий Л.И.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Корпоративные финансы и управление инвестициями

Направление подготовки	38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль)	Стратегический менеджмент и маркетинг
Год начала обучения	2026
Форма обучения	Очная
Реализуется	2 семестр

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств по дисциплине «Корпоративные финансы и управление инвестициями» предназначен для контроля достижения обучающимися требуемых компетенций посредством оценивания полученных ими результатов обучения, соответствующих индикаторам достижения компетенций образовательной программы высшего образования «Стратегический менеджмент и маркетинг» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Корпоративные финансы и управление инвестициями»

3. Разработчик: Бережная Е.В., профессор кафедры менеджмента

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель:

Куц Е.Н. - председатель УМК института экономики и управления.

Члены комиссии:

Пучкова Е. Е. - член УМК института экономики и управления, и.о. замдиректора по учебной работе;

Максименко Л.С. - член УМК института экономики и управления, профессор кафедры менеджмента

Представитель организации-работодателя: Кривко Владимир Иванович - директор ООО «Орфей»

Экспертное заключение:

фонд оценочных средств по дисциплине «Корпоративные финансы и управление инвестициями» рекомендуется для оценки результатов обучения и уровня сформированности компетенций у обучающихся образовательной программы высшего образования «Стратегический менеджмент и маркетинг» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.

«19» мая 2026 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция (ии), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенци(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция:</i> ПК-2 Способен осуществлять стратегическое управление всеми видами деятельности, организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников в российских компаниях в условиях изменяющейся окружающей среды				
Результаты обучения по дисциплине: применяя знания современных методов управления корпоративными финансами производят оценку стоимости источников финансирования; формируют структуру капитала, направленную на достижение стратегических и тактических целей организации; используют современные методы управления активами корпораций; разрабатывают дивидендную политику; умеют обосновывать варианты финансирования инвестиционных проектов и управления ими, формировать и оптимизировать инвестиционный портфель с учетом риска; обеспечивают непрерывный рост бизнеса путем разработки и реализации адекватных инвестиционных и финансовых стратегий <i>Индикатор:</i> <i>ИД-2. ПК -2.</i>	Не применяет знания современных методов управления корпоративным и финансами и инвестициям	Применяет применяя знания современных методов управления корпоративными финансами производят оценку стоимости источников финансирования; формируют структуру капитала, направленную на достижение стратегических и тактических целей организации; используют современные методы управления активами корпораций; разрабатывают дивидендную политику; умеют обосновывать варианты финансирования инвестиционных проектов и управления ими, формировать и оптимизировать инвестиционный портфель с учетом риска; обеспечивают непрерывный рост бизнеса путем	Применяет применяя знания современных методов управления корпоративными финансами производят оценку стоимости источников финансирования; формируют структуру капитала, направленную на достижение стратегических и тактических целей организации; используют современные методы управления активами корпораций; разрабатывают дивидендную политику; умеют обосновывать варианты финансирования инвестиционных проектов и управления ими, формировать и оптимизировать инвестиционный портфель с учетом риска; обеспечивают непрерывный рост бизнеса путем разработки и реализации адекватных инвестиционных и финансовых стратегий на среднем уровне	применяя знания современных методов управления корпоративными финансами производят оценку стоимости источников финансирования; формируют структуру капитала, направленную на достижение стратегических и тактических целей организации; используют современные методы управления активами корпораций; разрабатывают дивидендную политику; умеют обосновывать варианты финансирования инвестиционных проектов и управления ими, формировать и оптимизировать инвестиционный портфель с учетом риска; обеспечивают непрерывный

		разработки и реализации адекватных инвестиционных и финансовых стратегий на минимальном уровне		рост бизнеса путем разработки и реализации адекватных инвестиционных и финансовых стратегий в полном объеме
--	--	--	--	---

Оценочные средства для проверки уровня сформированности компетенций

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
1.	$\mathcal{E} = \frac{\text{ЧП}}{\text{ВА}}$	Эффективность функционирования корпорации (при обозначениях: ВП – валовая прибыль, ЧП – чистая прибыль, ВА – валовые активы) определяется по формуле: $\mathcal{E} = \frac{\text{ЧП}}{\text{ВА}}$ $\mathcal{E} = \frac{\text{ВП}}{\text{ВА}}$ $\mathcal{E} = \frac{\text{ВА}}{\text{ЧП}}$	ПК-2
2.	2.	В чем смысл концепции стоимости капитала? 1. чем больше капитал, тем больший доход он приносит 2. каждый источник финансирования имеет свою стоимость 3. собственный капитал привлекательней для фирмы, так как за него не надо платить	ПК-2
4.	1.	Под прямыми иностранными инвестициями подразумевается ... 1. такой вид перемещения капитала, при котором корпорация одной страны создает или расширяет дочернее предприятие в другой стране; 2. такой вид перемещения капитала, при котором корпорация одной страны приобретает акции корпорации другой страны; 3. покупка облигаций другой страны	ПК-2

5.	b)	Чистая прибыль предприятия, направляемая на выплату дивидендов, составила 1,2 млн. руб., количество акций, находящихся в обращении – 5000 штук. Определить размер дивиденда на одну акцию. a) 150 рублей b) 240 рублей c) 350 рублей	ПК-2
6.		Предпосылки возникновения и экономическая сущность корпораций	ПК-2
7.		Модели управления корпорациями	ПК-2
8.		Понятие рынка капитала	ПК-2
9.		Сущность капитала корпорации. Собственные и заемные, долгосрочные и краткосрочные источники капитала корпорации. Взаимосвязь источников капитала	ПК-2
10.		Структура капитала	ПК-2
11.		Управление формированием прибыли. Точка безубыточности	ПК-2
12.		Дивидендная политика: виды, влияние на стоимость компании	ПК-2
13.		Факторы, воздействующие на инвестирование: временной, инфляционный фактор и фактор неопределенности	ПК-2
14.		Инвестиционный проект как объект управления	ПК-2
15.		Инвестиционный портфель	ПК-2
16.		Виды инвестиционного портфеля	ПК-2

2. Описание шкал оценивания

Результаты обучения по дисциплине «Корпоративные финансы и управление инвестициями», соотнесенные с индикаторами достижения компетенций ПК-2, оцениваются по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

3. Критерии выставления оценок

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами при ответе на практикоориентированные вопросы, принимает правильные управленческие решения, владеет навыками и приемами решения практических задач, выполняет тестовые задания на 100 процентов. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения компетенций ПК-2 достигнуты на высоком уровне.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами ответов на них, правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, выполняет тестовые задания на 70 процентов. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения компетенций ПК-2 достигнуты на хорошем уровне.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при ответе на вопросы и при выполнении практических заданий и решении кейс-задач, выполняет тестовые задания на 50 процентов. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения компетенций ПК-2 достигнуты на базовом уровне.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает на вопросы, допускает существенные ошибки при решении заданий практического уровня, выполняет тестовые задания на 49 процентов и ниже. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения компетенций ПК-2 не достигнуты.

