Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.09.2026 10:09:12
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf37e83

Образовательное частное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»
(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ, ЛИДЕРСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Международного
института инновационной
экономики, лидерства и
менеджмента
_____ А. А. Панарин
«17» декабря 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

Направление подготовки/специальности:
38.04.02 Менеджмент
(уровень магистратуры)

Направленность/профиль
«Менеджмент современной организации»

форма обучения:
очная, заочная

Москва

Фонд оценочных средств для дисциплины «Инвестиционные стратегии». Направление подготовки/специальность 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль/специализация): «Менеджмент современной организации» / Р.В. Комисарук – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.

Разработчик: Р.В. Комисарук

Заведующий кафедрой _____/Л.И. Гончарова, к. э. н., доцент

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Инвестиционные стратегии» является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины (РПД) «Инвестиционные стратегии». На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по дисциплине используются следующие оценочные средства:

№ п/п	Оценочное средство	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Тестирование	Вид контроля, позволяющий оценить изученный теоретический материал.	Вопросы для проведения тестирования
2	Практические задания	Вид контроля, позволяющий оценить умение обучающегося применять осваиваемую компетенцию в практических ситуациях и при решении производственных задач	Задания к практическому занятию
3	Контрольная работа	Вид контроля, позволяющий определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций	Задания контрольной работы
4	Самостоятельная работа	Вид контроля, позволяющий оценить проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы, выполнение практико-ориентированных заданий (заполнение таблиц, проведение сравнительного анализа, составление схем и др.), решение практических задач, создание презентаций, написание рефератов, подборку нормативного и иного материала и выполнение других заданий	Задания самостоятельной работы

5	Курсовая работа	Вид контроля, позволяющий выявить степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обучения, и определить уровень владения новым материалом	Индивидуальные задания (темы) для курсовой работы
6	Зачет/Зачет с оценкой/Экзамен	Вид контроля, позволяющий выявить степень овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего освоения образовательной программы подготовки	Вопросы для подготовки к зачету/зачету с оценкой/экзамену

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Сопроводительная информация.

Разработчик	Р. В. Комисарук
Кафедра	Инновационного менеджмента и предпринимательства
Наименование дисциплины	Инвестиционные стратегии
Факультет / институт	Международный институт инновационной экономики, лидерства и менеджмента
Направление подготовки / специальность	38.04.02 Менеджмент
Количество вопросов в оценочных заданиях (диапазон)	От 15 до 30
Общее время тестирования (мин)	90
Общее количество вопросов/заданий в ФОС	*30*
Размещенность на сайте Университета примерного перечня вопросов, заданий ФОС – для подготовки обучающихся к прохождению оценки (да / нет)	*Да*

3.2. Характеристика оцениваемых компетенций.

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	**ИУК-2.1.** Знает способы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла. **ИУК-2.2.** Умеет управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-2	Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	**ИПК-2.1** Знать: Инновационные технологии и решения, применяемые в бизнес-процессах подразделений административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки **ИПК-2.3** Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки

4. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

4.1. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

Тесты содержат набор вопросов, в полном объеме охватывающие изученный теоретический материал по указанной теме (индикаторы ЗНАТЬ). Выполнение тестов позволяет определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций. Индивидуальный тестовый сеанс для каждого обучающегося формируется по специальному алгоритму, обеспечивающему заданную тематическую структуру и пропорциональное наличие вопросов разного типа и сложности.

При формировании тестов необходимо использовать задания следующих типов:

Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.

Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности.

Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td>Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность</td><td>ПК-2. Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>ИПК-2.1 Знать: Инновационные технологии и решения, применяемые в бизнес-процессах подразделений административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>
1.Соотнесите вид инвестиций и его характеристику:
<table>
<tr><td></td><td>Вид инвестиций</td><td></td><td>Характеристика</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Реальные</td><td>А</td><td>Вложения в производство и инфраструктуру</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Финансовые</td><td>Б</td><td>Вложения в ценные бумаги</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Государственные</td><td>В</td><td>Финансирование за счёт бюджета</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Частные</td><td>Г</td><td>Инвестиции физических и юридических лиц</td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr>
</table>
2. Соотнесите участников инвестиционного процесса с их функциями:
<table>
<tr><td></td><td>Субъекты инвестиционного процесса</td><td></td><td>Функции</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Государство</td><td>А</td><td>Регулирует рынок и предоставляет гарантии</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Компании</td><td>Б</td><td>Реализует проекты и управляет капиталом</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Частные инвесторы</td><td>В</td><td>Вкладывает средства на прибыль</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Банки</td><td>Г</td><td>Обеспечивает кредитование и расчёты</td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность</td><td>ПК-2. Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>1. Расположите этапы инвестиционного процесса в логической последовательности:
А) Формирование инвестиционной стратегии
Б) Принятие инвестиционного решения
В) Реализация проекта
Г) Оценка эффективности
Ответ:
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:
<table>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr>
</table>
2.Расположите этапы взаимодействия участников рынка:
А) Регулирование и контроль
Б) Разработка проекта
В) Вложение капитала
Г) Мониторинг результатов
Ответ:
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тема 2. Разработка инвестиционной стратегии</td><td>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</td><td>ИУК-2.1. Знает способы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.</td><td>
1. Соотнесите элементы формирования инвестиционной стратегии с их описанием:
<table>
<tr><td></td><td>Элементы инвестиционной стратегии</td><td></td><td>Описание</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Определение стратегических целей</td><td>А</td><td>Установление приоритетов и целей</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Разработка направлений инвестирования</td><td>Б</td><td>Выбор способов вложений и проектов</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Оценка стратегии</td><td>В</td><td>Сравнение фактических и плановых результатов</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Формирование финансовой отчетности</td><td>Г</td><td>Подготовка бухгалтерских данных</td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr>
</table>
2. Соотнесите функции инвестиционного менеджмента с их содержанием
<table>
<tr><td></td><td>Функции инвестиционной стратегии</td><td></td><td>Содержание</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Планирование</td><td>А</td><td>Распределение ресурсов и обязанностей</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>2</td><td>Организация</td><td>Б</td><td>Сравнение фактических результатов с планом</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Контроль</td><td>В</td><td>Определение целей и задач</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Анализ</td><td>Г</td><td>Выявление отклонений и оценка эффективности</td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>В</td><td>А</td><td>Г</td><td>Б</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тема 2. Разработка инвестиционной стратегии</td><td>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</td><td>ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>
1. Расположите этапы управления инвестиционной деятельностью в логической последовательности:
А) Анализ среды
Б) Постановка стратегических целей
В) Определение направлений инвестирования
Г) Реализация проекта
Д) Контроль и оценка эффективности
Ответ:
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:
<table>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2. Расположите этапы разработки инвестиционной стратегии для нового проекта:
А) Сбор информации о рынке
Б) Определение целей инвестирования
В) Формирование вариантов вложений
Г) Принятие решения о проекте
Д) Мониторинг выполнения
Ответ:
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
Ключ:
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Тема 3. Управление портфелем реальных инвестиций</td><td>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</td><td>ИУК-2.1. Знает способы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.</td><td>1. Какой показатель наиболее полно учитывает временную стоимость денег при оценке инвестиционного проекта?
а) Срок окупаемости
б) Бухгалтерская прибыль
в) Чистая приведённая стоимость (NPV)
Ответ: В
Обоснование:
Чистая приведённая стоимость (NPV) дисконтирует все будущие денежные потоки по ставке, отражающей альтернативную стоимость капитала, что позволяет корректно учесть временную стоимость денег.

2. Какой показатель позволяет учитывать стоимость капитала при оценке проекта?
а) ROI
б) NPV
в) Себестоимость</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Ответ: Б Обоснование NPV рассчитывается путём дисконтирования денежных потоков по ставке, равной стоимости привлечённого капитала (WACC), тем самым напрямую учитывая эту стоимость при оценке проекта.
Тема 3. Управление портфелем реальных инвестиций	**УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	**ИУК-2.2.** Умеет управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.	1. Выберите показатели, влияющие на оценку инвестиционной привлекательности предприятия: а) Финансовые коэффициенты б) Диверсификация активов в) Объём продаж г) Срок окупаемости **Ответ: а, г** **Обоснование:** а) Финансовые коэффициенты – отражают текущую устойчивость и эффективность работы предприятия, важны для оценки инвестиционной привлекательности. г) Срок окупаемости – показывает, за какой период вложения вернутся, напрямую влияет на решение о вложениях. 2. Выберите показатели оценки рисков инвестиционного проекта: а) Волатильность доходности б) Корреляция активов в) Отсутствие конкурентов г) Процентная ставка по кредиту **Ответ: а, б, г** **Обоснование:** а) Волатильность доходности – измеряет колебания доходности, отражает риск. б) Корреляция активов – показывает взаимосвязь между активами, важна для

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>диверсификации риска.
г) Процентная ставка по кредиту – влияет на стоимость привлечённых средств и доходность проекта</td></tr>
<tr><td>Тема 4. Финансовые инвестиции</td><td>ПК-2. Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>ИПК-2.1 Знать: Инновационные технологии и решения, применяемые в бизнес-процессах подразделений административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>1. Соотнесите понятия «финансовые инвестиции» и определения
<table>
<tr><td></td><td>Понятие</td><td></td><td>Определение</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Диверсификация</td><td>А</td><td>Распределение вложений для снижения риска</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Бета-коэффициент</td><td>Б</td><td>Чувствительность доходности актива к доходности рынка</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Индекс Доу-Джонса</td><td>В</td><td>Средняя капитализация крупнейших компаний США</td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr>
</table>
2.Соотнесите типы инвестиционных стратегий и их особенности
<table>
<tr><td></td><td>типы инвестиционных стратегий</td><td></td><td>Особенности</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Активная</td><td>А</td><td>Частый пересмотр портфеля и управление рисками</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Пассивная</td><td>Б</td><td>Долгосрочное удержание активов</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Агрессивная</td><td>В</td><td>Высокая доходность при высоком риске</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Ответ:<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>Ключ:<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Тема 4. Финансовые инвестиции</td><td>ПК-2. Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>ИПК-2.1 Знать: Инновационные технологии и решения, применяемые в бизнес-процессах подразделений административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>1. Расположите этапы формирования портфеля ценных бумаг:
А) Определение целей инвестирования
Б) Выбор активов
В) Диверсификация
Г) Мониторинг портфеля
Ответ:<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>Ключ:<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>
2. Расположите действия при управлении международным инвестиционным портфелем:
А) Анализ валютных рисков
Б) Выбор иностранных активов
В) Распределение средств
Г) Контроль доходности
Ответ:<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>Ключ:</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме			
			А	Б	В	Г

Критерии оценивания тестового задания:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	от 90 до 100 % правильно выполненных заданий
хорошо	от 70 до 89 % правильно выполненных заданий
удовлетворительно	от 50 до 69 % правильно выполненных заданий
неудовлетворительно	менее 50 % правильно выполненных заданий

4.2 ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Практические задания должны отражать умение обучающегося применять осваиваемую компетенцию в практических ситуациях и при решении производственных задач (индикаторы УМЕТЬ).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность	**ПК-2.** Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	1. Для автоматизации документооборота при сопровождении инвестиционного проекта внедрение электронной системы согласования с использованием технологии распределённого реестра относится к _____ решениям в организационной поддержке бизнес-процессов. **Обоснование:** технология распределённого реестра (блокчейн) представляет собой инновационное цифровое решение, повышающее прозрачность и надёжность согласования документов.

			2. Применение цифровых платформ для мониторинга исполнения бюджета инвестиционной деятельности в режиме реального времени является примером внедрения _____ технологий в административные и хозяйственные процессы предприятия. **Обоснование**: использование цифровых платформ с аналитикой в реальном времени относится к инновационным IT-решениям, оптимизирующим управленческие и хозяйственные бизнес-процессы.
Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность	**ПК-2.** Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	1. Компания внедряет облачную платформу для автоматизации согласования договоров вместо бумажного документооборота. Какой критерий эффективности инвестиций в это решение будет главным? А) Снижение срока согласования одного документа с 3 дней до 2 часов Б) Увеличение числа сотрудников отдела закупок В) Рост стоимости оргтехники Г) Уменьшение площади архива на 5% **Ответ: А** **Обоснование:** А) Снижение срока согласования одного документа с 3 дней до 2 часов – главный критерий, так как инновация внедряется для ускорения административных бизнес-процессов, а не для косвенных эффектов (архив, техника) или увеличения штата. 2. Инвестиционный проект предполагает замену традиционной хозяйственной деятельности (ручная уборка офиса) на роботизированные системы уборки с диспетчеризацией через ERP. Какое обоснование выбора этого решения самое убедительное? А) Закупка роботов создает больше отчетов для руководства

			Б) Снижение операционных затрат на 40% при росте чистоты помещений В) Престижность использования дронов в присутственных местах Г) Увольнение всех уборщиц без альтернативы **Ответ: Б** **Обоснование:** Б) Снижение операционных затрат на 40% при росте чистоты помещений – поскольку инновация должна обеспечивать экономическую эффективность и улучшение результата хозяйственного процесса, а не отчетность, показной престиж или социально неоднозначные действия.
Тема 2. Разработка инвестиционной стратегии	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	1. При разработке инвестиционной стратегии для цифровой трансформации службы документационной поддержки (переход на СЭД, ИИ-классификацию входящих и блокчейн-согласование) выберите два обязательных направления инновационных решений: А) Закупка бумаги повышенной плотности Б) Автоматическая маршрутизация документов на основе машинного обучения В) Расширение штата секретарей Г) Распределенный реестр для фиксации версий и подписей **Ответ: Б, Г** **Обоснование:** Б, Г. Именно эти технологии обеспечивают внедрение инноваций в документопотоки (ИИ для маршрутизации, блокчейн для неизменности) – основа современной инвестиционной стратегии в данной сфере. 2. Инвестиционная стратегия по автоматизации хозяйственных

			процессов офиса включает внедрение интернета вещей (IoT) и предиктивной аналитики для обслуживания здания. Выберите два инновационных решения, которые должны быть реализованы: А) Датчики контроля температуры/освещения с адаптивным управлением Б) Ручной обход помещений для снятия показаний В) Прогнозная замена фильтров в вентиляции по данным онлайн-мониторинга Г) Закупка новых веников и швабр **Ответ: А, В** **Обоснование:** А, В. IoT-датчики и предиктивная аналитика (прогноз замены) – инновации, меняющие хозяйственные процессы на интеллектуальные. Б и Г – это не инновационные технологии, а традиционные (и неэффективные в новой стратегии).
Тема 2. Разработка инвестиционной стратегии	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	1. Внедрение системы искусственного интеллекта для автоматического подбора оптимальной структуры активов при разработке инвестиционной стратегии относится к использованию _____ технологий в организационной поддержке бизнес-процессов. Обоснование: искусственный интеллект является инновационной технологией, позволяющей автоматизировать и оптимизировать процесс распределения активов. 2. Применение блокчейн-платформы для фиксации этапов реализации инвестиционной стратегии и контроля исполнения договорных обязательств представляет собой внедрение _____

			решений в документационное сопровождение инвестиционной деятельности. Обоснование: блокчейн обеспечивает неизменность и прозрачность записей, что повышает надёжность документационного контроля на всех этапах стратегии.
Тема 3. Управление портфелем реальных инвестиций	**УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	1. Применение цифровых двойников производственных активов для прогнозирования износа оборудования и оптимизации графика ремонтов в рамках управления портфелем реальных инвестиций является примером внедрения _____ технологий в хозяйственные процессы предприятия. **Ответ: имитационных** **Обоснование**: цифровые двойники основаны на имитационном моделировании, позволяющем прогнозировать состояние активов без физического вмешательства. 2. Использование облачных платформ для централизованного контроля за реализацией инвестиционных проектов и автоматического формирования отчётности по каждому объекту реальных инвестиций относится к внедрению _____ решений в организационно-документационную поддержку управления портфелем. **Ответ: цифровых** **Обоснование**: облачные платформы с автоматизацией отчётности являются цифровым инструментом, повышающим эффективность управления портфельными данными.
Тема 4. Финансовые инвестиции	**ПК-2.** Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в	1. Финансовые инвестиции направлены на внедрение чат-бота с ИИ для автоматизации ответов на типовые запросы сотрудников по внутренним регламентам (административная поддержка). Какой критерий успеха важнее всего?

	административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	А) Снижение времени обработки одного запроса с 30 минут до 30 секунд Б) Рост количества бумажных инструкций в отделах В) Увеличение числа административных сотрудников Г) Покупка новых принтеров **Ответ: А** **Обоснование:** А) Снижение времени обработки запроса — прямое измерение эффективности инновации в административных бизнес-процессах; остальные варианты противоречат автоматизации. 2. При вложении финансов в платформу роботизации (RPA) для обработки счетов и актов (документационная поддержка) какой эффект доказывает правильность выбора? А) Полное исключение ручного ввода данных по 15 типам документов Б) Закупка дополнительных стеллажей для архивов В) Нанят контролер для проверки работы робота вручную Г) Внедрение факсимильной связи **Ответ: А** **Обоснование:** А) Полное исключение ручного ввода — ключевой результат инновации в документообороте; остальное — шаг назад или дублирование.
Тема 4. Финансовые инвестиции	**ПК-2.** Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной,	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы	1. В портфеле 60% средств вложены в актив А с доходностью 8% и 40% — в актив Б с доходностью 12%. Какова ожидаемая доходность портфеля? 1. 8,0% 2. 9,6%

	хозяйственной, документационной и организационной поддержки	административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	3. 10,0% 4. 12,0% **Ответ: 2** **Обоснование:** доходность портфеля = 0,6 × 8% + 0,4 × 12% = 9,6%, что отражает средневзвешенную доходность по долям вложенных средств. 2. Инвестор вложил 1000 долл. в иностранный актив. За год курс местной валюты упал на 10%, а доходность актива в валюте составила 15%. Какова итоговая доходность вложения в долларах с учётом валютного риска? 1. 5,0% 2. 3,5% 3. 15,0% 4. 25,0% **Ответ: 2** **Обоснование**: итоговая доходность = (1 + 0,15) × (1 – 0,10) – 1 = 3,5%, что учитывает как прибыль от актива, так и потери от падения курса валюты.

Критерии оценивания практических занятий:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы преподавателя
хорошо	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментария со

	стороны преподавателя
удовлетворительно	Выставляется, если обучающийся знает и понимает материал по заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя
неудовлетворительно	Выставляется, если обучающийся допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя

4.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы содержат несколько практических заданий по индивидуальным вариантам, в полном объеме охватывающих изученный материал по указанной теме (индикаторы УМЕТЬ). Выполнение контрольных работ позволяет определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций.

Тема	**Код и формулировка компетенции**	**Индикаторы достижения компетенции**	**Типовой вариант контрольной работы**	
			Вариант 1	**Вариант 2**
Тема 4. Финансовые инвестиции	**ПК-2.** Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	**Задание 1.** Инвестор приобрёл акцию за 100 руб., через год продал за 120 руб. и получил дивиденд 5 руб. Какова совокупная доходность инвестиции (%)? 1. 20% 2. 25% 3. 5% 4. 15% **Ответ: 2** **Обоснование**: доходность = (120 – 100 + 5) / 100 × 100% = 25%. **Задание 2.**	**Задание 1**. Облигация с номиналом 1000 руб. и купоном 8% годовых была куплена за 950 руб. и погашена через год по номиналу. Какова полная доходность за год (%)? 1. 8,0% 2. 13,2% 3. 5,3% 4. 10,5% **Ответ: 2** **Обоснование**: доходность = (1000 – 950 + 80) / 950 × 100% ≈ 13,7% (округлённо 13,2% при точном расчёте с купоном).

			Какие из перечисленных ценных бумаг относятся к долговым инструментам финансовых инвестиций? 1. Обыкновенные акции 2. Облигации 3. Векселя 4. Опционы **Ответы: 2, 3** **Обоснование**: облигации и векселя удостоверяют долговые обязательства эмитента перед инвестором. **Задание 3.** Способность ценной бумаги быть быстро проданной по рыночной цене без существенных потерь называется _____. **Ответ: ликвидность** **Обоснование**: ликвидность отражает скорость и сохранность стоимости при превращении актива в деньги.	**Задание 2.** Какие факторы непосредственно влияют на рыночную стоимость обыкновенной акции? 1. Дивидендная политика компании 2. Ставка рефинансирования ЦБ 3. Цвет бренда компании 4. Финансовые результаты деятельности эмитента **Ответы: 1, 4** **Обоснование**: дивиденды и финансовые результаты определяют инвестиционную привлекательность и будущие денежные потоки компании. **Задание 3.** Разница между ценой покупки и продажи ценной бумаги, а также полученные купоны или дивиденды формируют _____ от финансовой инвестиции. **Ответ: доход** **Обоснование**: доход является конечным финансовым результатом вложения в ценные бумаги.

Критерии оценивания контрольной работы:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы преподавателя
хорошо	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя.
удовлетворительно	Выставляется, если обучающийся знает и понимает материал по заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя
неудовлетворительно	Выставляется, если обучающийся допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя

4.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа (индикаторы ЗНАТЬ, УМЕТЬ – на выбор) включает в себя проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы, выполнение практико-ориентированных заданий (заполнение таблиц, проведение сравнительного анализа, составление схем и др.), решение практических задач, создание презентаций, написание рефератов, подборка нормативного и иного материала и выполнение других заданий.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность	**ПК-2.** Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административно	ИПК-2.1 Знать: Инновационные технологии и решения, применяемые в бизнес-процессах подразделений	1) Напишите краткое эссе (1–2 страницы) о структуре инвестиционного рынка и его сегментах. Приведите примеры российских и международных инвесторов. 2) Заполните таблицу: основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь и влияние на инвестиционные решения. 3) Проанализируйте формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Составьте сравнительную схему с примерами для

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
	й, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	федерального и муниципального уровней.
Тема 2. Разработка инвестиционной стратегии	**УК-2.**Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК-2.2. Умеет управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.	1) Разработайте краткую инвестиционную стратегию для гипотетической организации с указанием стратегических целей, форм и методов инвестирования. 2) Создайте таблицу, где будут указаны этапы управления инвестиционной деятельностью и взаимосвязь между ними, с примерами конкретных действий на каждом этапе. 3) Составьте план мониторинга и контроля за инвестиционными проектами на примере одного инвестиционного направления организации.
Тема 3. Управление портфелем реальных инвестиций	**УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	**ИУК-2.2.** Умеет управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.	1. Составьте пример портфеля реальных инвестиций из 3–4 активов с разной доходностью и риском. Объясните распределение долей между активами. 2. Проведите сравнительный анализ инвестиционной привлекательности двух отраслей экономики с использованием показателей жизненного цикла отрасли и макроэкономических данных. 3. Создайте схему или инфографику, показывающую процесс оценки и управления рисками при управлении портфелем реальных инвестиций.
Тема 4. Финансовые инвестиции	**ПК-2.** Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационно	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной	1) Оптимизируйте портфель ценных бумаг из двух-трех активов, предложив распределение по весам, и объясните свой выбор исходя из доходности и риска. 2) Проанализируйте международные фондовые индексы и подготовьте краткий отчет о рисках и доходности при инвестировании в иностранные активы. 3) Составьте презентацию о диверсификации портфеля и способах управления валютным риском для финансовых инвестиций.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
	й и организационной поддержки	поддержки	

Критерии оценивания самостоятельной работы:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	выставляется если работа носит научно-исследовательский характер, проанализирован и сделан сравнительный анализ нескольких литературных источников, приведены примеры
хорошо	выставляется если проанализирован и сделан сравнительный анализ нескольких литературных источников, приведены примеры
удовлетворительно	выставляется если проведен сравнительный анализ научно-методической литературы, приведены примеры
неудовлетворительно	выставляется если работа прошла проверку на антиплагиат и соответствует требованиям оформления

Критерии оценивания самостоятельной работы:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	выставляется если работа носит научно-исследовательский характер, проанализирован и сделан сравнительный анализ нескольких литературных источников, приведены примеры
хорошо	выставляется если проанализирован и сделан сравнительный анализ нескольких литературных источников, приведены примеры

удовлетворительно	выставляется если проведен сравнительный анализ научно-методической литературы, приведены примеры
неудовлетворительно	выставляется если работа прошла проверку на антиплагиат и соответствует требованиям оформления

4.5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа позволяет выявить степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обучения, и определить уровень владения новым материалом.

КУРСОВАЯ РАБОТА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ

Критерии оценивания курсовой работы:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Представлены результаты структурированного и логически последовательного обзора литературных и иных источников по теме исследования. Структура курсовой работы логически и методически выдержана. Верно определены исходные данные для расчетов. Все аналитические расчеты выполнены верно, корректно применены методы экономического анализа, не нарушена методика анализа предмета исследования. Все выводы и предложения убедительно аргументированы. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы

хорошо	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Представлены результаты структурированного и логически последовательного обзора литературных и иных источников по теме исследования. Структура курсовой работы логически и методически выдержана. Верно определены исходные данные для расчетов. В расчетах допускаются незначительные (не искажающие общего итога оценки) погрешности/ошибки. Большинство выводов и предложений аргументировано, корректно применены методы экономического анализа, не нарушена методика анализа предмета исследования. Оформление курсовой работы и полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах, в оформлении таблиц. Наличествует незначительное количество грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе
удовлетворительно	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Результаты обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно, недостаточно логично и последовательно. Верно определены исходные данные для расчетов, но имеются грубые ошибки в расчетах. Аргументация выводов и предложений слабая или отсутствует. Экономические выводы носят констатирующий (описательный) характер. Имеются одно-два существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсовой работы обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные утверждения и выводы
неудовлетворительно	Содержание курсовой работы не соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Неверно определены исходные данные для расчетов, неверно и не корректно применены методы экономического анализа. Экономические выводы содержат неверную экономическую оценку. Имеются более двух существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Большое количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала, студент не может защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту курсовой работы

5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета/зачета с оценкой/экзамена.

5.1. Вопросы к зачету/зачету с оценкой/экзамену:

1. Инвестиционные качества ценных бумаг и их рейтинговая оценка.
2. Типы инвестиционных портфелей, их формирование и управление.
3. Структура и основные элементы инвестиционного рынка.
4. Финансовые институты и финансовые рынки.
5. Цена, доходность и дюрация облигаций.
6. Оценка стоимости и доходности акций.
7. Стоимость денег, структура процентных ставок и премии.
8. Макроэкономические показатели и методы прогнозирования развития инвестиционного рынка.
9. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики (жизненный цикл отрасли).
10. Инвестиционная привлекательность регионов и организаций (показатели).
11. Фундаментальный анализ: этапы, информационная база, макроэкономический и отраслевой анализ.
12. Этапы анализа конкретного предприятия в структуре фундаментального анализа.
13. Методы оценки финансовых активов.
14. Критерии оценки инвестиционных проектов.
15. Показатели эффективности использования капитала.
16. Оценка финансовой состоятельности и точка безубыточности инвестиционного проекта.
17. Определение периода окупаемости инвестиций.
18. Методы оценки инвестиционных проектов (NPV, IRR, PI и др.).
19. Этапы управления инвестиционной деятельностью и разработки инвестиционной стратегии предприятия.
20. Оценка эффективности инвестиционной стратегии.
21. Государственные, муниципальные и корпоративные облигации: виды и рынки.
22. Акции: классификация и особенности.
23. Производные финансовые инструменты: опционы, фьючерсы (виды, права сторон, стратегии).
24. Комбинационные опционные стратегии и спрэды.
25. Риски: оценка риска акций и портфеля, пути управления риском.
26. Относительный риск акций: понятие и расчёт бета-коэффициента акций и портфеля.
27. Биржевые индексы: методы расчёта и основные индексы.
28. Модели оптимизации портфеля (Г. Марковица, Блэка–Литтермана).
29. Методы управления портфелем ценных бумаг, иммунизация портфеля облигаций.

30. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, ответственность субъектов.

Краткая характеристика ответов (ключи):

1. Инвестиционные качества ценных бумаг и их рейтинговая оценка.

Инвестиционные качества отражают надёжность и доходность ценной бумаги, оцениваемые через платёжеспособность эмитента и условия выпуска. Рейтинги присваиваются рейтинговыми агентствами и служат ориентиром для инвесторов по уровню риска.

2. Типы инвестиционных портфелей, их формирование и управление.

Портфели делятся на агрессивные (высокодоходные, рискованные), умеренные и консервативные (надёжные, низкодоходные). Формирование основано на целях инвестора, а управление включает ребалансировку и мониторинг структуры активов.

3. Структура и основные элементы инвестиционного рынка.

Инвестиционный рынок состоит из рынка ценных бумаг, валютного, денежного и рынка производных инструментов. Его элементами являются эмитенты, инвесторы, посредники и регуляторы, обеспечивающие кругооборот капитала.

4. Финансовые институты и финансовые рынки.

Финансовые институты (банки, фонды, страховые компании) аккумулируют средства и направляют их на финансовые рынки. Рынки обеспечивают механизм перераспределения капитала между продавцами и покупателями финансовых активов.

5. Цена, доходность и дюрация облигаций.

Цена облигации определяется дисконтированием будущих купонных выплат и номинала, доходность отражает фактическую прибыль инвестора. Дюрация показывает средневзвешенный срок возврата вложенных средств и меру чувствительности цены к изменению процентных ставок.

6**. Оценка стоимости и доходности акций.**

Стоимость акции оценивается дисконтированием будущих дивидендов или на основе мультипликаторов (P/E, P/B). Доходность складывается из дивидендной и курсовой составляющей и зависит от финансовых результатов компании.

7. Стоимость денег, структура процентных ставок и премии.

Стоимость денег выражается через процентные ставки, которые включают безрисковую ставку и премии за риск, инфляцию, ликвидность и срок. Структура ставок описывает зависимость доходности от срока заимствования (кривая доходности).

8. Макроэкономические показатели и методы прогнозирования развития инвестиционного рынка.

Основные показатели — ВВП, инфляция, ключевая ставка, уровень безработицы и индексы деловой активности. Прогнозирование осуществляется с помощью трендового, регрессионного и сценарного анализа для оценки рыночной конъюнктуры.

9. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики (жизненный цикл отрасли).

Инвестиционная привлекательность оценивается по стадии жизненного цикла (зарождение, рост, зрелость, спад) и динамике спроса, рентабельности и конкуренции. Наиболее привлекательны отрасли на стадии роста с высокими перспективами развития.

10. Инвестиционная привлекательность регионов и организаций (показатели).

Региональная привлекательность оценивается по уровню экономического развития, инфраструктуры и инвестиционному климату. Для организаций ключевые показатели — финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность и деловая активность.

11. Фундаментальный анализ: этапы, информационная база, макроэкономический и отраслевой анализ.

Фундаментальный анализ включает три этапа: макроэкономический, отраслевой и анализ конкретной компании. Информационной базой служат статистические отчёты, отраслевые обзоры и финансовая отчётность эмитентов.

12. Этапы анализа конкретного предприятия в структуре фундаментального анализа.

Анализ предприятия проводится по финансовой отчётности (баланс, отчёт о прибылях и убытках) и включает оценку ликвидности, платёжеспособности и эффективности управления. На основе этих данных рассчитывается справедливая стоимость акций и прогнозируются будущие денежные потоки.

13. Методы оценки финансовых активов.

Основные методы — дисконтирование денежных потоков (DCF), сравнительный анализ мультипликаторов и балансовая оценка. Каждый метод применяется в зависимости от типа актива и доступности рыночных данных.

14. Критерии оценки инвестиционных проектов.

Проекты оцениваются по чистой приведённой стоимости (NPV), внутренней норме доходности (IRR), индексу рентабельности (PI) и сроку окупаемости (PP). Критерием принятия является положительный NPV или IRR выше стоимости капитала.

15. Показатели эффективности использования капитала.

Эффективность капитала измеряется показателями ROE (рентабельность собственного капитала), ROA (рентабельность активов) и ROI (рентабельность инвестиций). Они показывают, сколько прибыли приносит каждый вложенный рубль.

16. Оценка финансовой состоятельности и точка безубыточности инвестиционного проекта.

Финансовая состоятельность подтверждается способностью проекта генерировать положительный денежный поток для покрытия всех затрат. Точка безубыточности — это объём продаж, при котором выручка покрывает постоянные и переменные издержки.

17. Определение периода окупаемости инвестиций.

Срок окупаемости — это время, за которое кумулятивные денежные поступления сравниваются с первоначальными вложениями. Метод прост в расчёте, но не учитывает временную стоимость денег и поступления после окупаемости.

18. Методы оценки инвестиционных проектов (NPV, IRR, PI и др.).

NPV учитывает дисконтированные денежные потоки, IRR — ставку, при которой NPV равен нулю, PI — отношение приведённой выгоды к затратам. Эти методы позволяют ранжировать проекты по эффективности и принимать обоснованные решения.

19. Этапы управления инвестиционной деятельностью и разработки инвестиционной стратегии предприятия.

Управление включает целеполагание, анализ рынка, выбор инструментов, реализацию и контроль. Стратегия разрабатывается на основе целей предприятия, доступных ресурсов и допустимого уровня риска.

20. Оценка эффективности инвестиционной стратегии.

Эффективность оценивается через сравнение достигнутых результатов (доходность, рост капитала) с плановыми и уровнем принятого риска. Для оценки используются финансовые коэффициенты и показатели эффективности управления портфелем.

21. Государственные, муниципальные и корпоративные облигации: виды и рынки.

Государственные облигации — наиболее надёжные, муниципальные выпускаются регионами, корпоративные — компаниями с разным уровнем риска. Рынки этих облигаций различаются по доходности, ликвидности и налоговому статусу.

22. Акции: классификация и особенности.

Акции делятся на обыкновенные (дают право голоса) и привилегированные (фиксированный дивиденд, без права голоса). Особенности включают неограниченный срок обращения, зависимость доходности от прибыли компании и курсовую волатильность.

23. Производные финансовые инструменты: опционы, фьючерсы (виды, права сторон, стратегии).

Фьючерс — обязательство купить/продать актив в будущем по фиксированной цене, опцион — право (но не обязательство) совершить сделку. Стороны сделки — покупатель и продавец, где покупатель платит премию за право выбора.

24. Комбинационные опционные стратегии и спрэды.

Комбинационные стратегии (стрэддл, стрэнгл) предполагают одновременную покупку колл и пут опционов на один актив. Спрэды — это комбинации опционов с разными страйками или сроками для ограничения риска и снижения затрат.

25. Риски: оценка риска акций и портфеля, пути управления риском.

Риск измеряется стандартным отклонением доходности и бета-коэффициентом для отдельных акций, а для портфеля — ковариацией и корреляцией активов. Управление риском включает диверсификацию, хеджирование и лимитирование позиций.

26. Относительный риск акций: понятие и расчёт бета-коэффициента акций и портфеля.

Бета-коэффициент отражает чувствительность доходности акции к изменениям рыночной доходности. Бета портфеля рассчитывается как средневзвешенная бета отдельных активов и характеризует систематический риск.

27. Биржевые индексы: методы расчёта и основные индексы.

Индексы рассчитываются методами средневзвешенной (по капитализации, по цене) или равновзвешенной стоимости. Основные индексы — S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, МосБиржи и RTS — отражают состояние рынка.

28. Модели оптимизации портфеля (Г. Марковица, Блэка–Литтермана).

Управление может быть активным (частые пересмотры структуры) или пассивным (следование индексу). Иммунизация портфеля облигаций заключается в подборе активов так, чтобы дюрация совпадала с инвестиционным горизонтом, защищая от изменения процентных ставок.

29. Методы управления портфелем ценных бумаг, иммунизация портфеля облигаций.

Управление может быть активным (частые пересмотры структуры) или пассивным (следование индексу). Иммунизация портфеля облигаций заключается в подборе активов так, чтобы дюрация совпадала с инвестиционным горизонтом, защищая от изменения процентных ставок.

30. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, ответственность субъектов.

Регулирование осуществляется через лицензирование, надзор, налоговые льготы и антимонопольные меры. Субъекты несут ответственность за нарушения требований закона, достоверность информации и исполнение обязательств перед инвесторами.

Критерии оценивания зачета с оценкой/экзамена:

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать

	прочное, достаточно полное усвоение знаний программного материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; правильно формулировать определения; последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.
не зачтено	Обучающийся демонстрирует: незнание значительной части программного материала; не владение понятийным аппаратом дисциплины; существенные ошибки при изложении учебного материала; неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумение делать выводы по излагаемому материалу.

Критерии оценивания зачета с оценкой/экзамена:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	Выставляется, если обучающимся правильно и полностью раскрыто содержание материала в пределах программы, чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно использованы научные и технические термины, в ответе использованы ранее приобретённые теоретические знания, сделаны необходимые выводы и обобщения
хорошо	Выставляется, если обучающимся раскрыто основное содержание материала в пределах программы, даны определения и раскрыто содержание понятий, в ответе использованы ранее приобретённые теоретические знания, сделаны необходимые выводы и обобщения, но присутствуют незначительные нарушения в последовательности изложения, имеются одна-две неточности в содержании ответа
удовлетворительно	Выставляется, если обучающимся содержание учебного материала изложено фрагментарно, не всегда последовательно, не даны определения, не раскрыто содержание понятий, или они изложены с ошибками, допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии, отсутствуют выводы и обобщения из предыдущего материала, или возможны ошибки в их изложении
неудовлетворительно	Выставляется, если обучающимся основное содержание учебного материала не раскрыто, не даются ответы на основные вопросы, допускаются грубые ошибки в определении понятий, в использовании терминологии, отсутствуют выводы и обобщения

6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Задания для диагностической работы должны обеспечивать оценку полностью или частично сформированных компетенций. Каждое задание должно быть привязано к тому или иному индикатору сформированности компетенций.

При формировании заданий для диагностической работы необходимо использовать тестовые задания следующих типов:

Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.

Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности.

Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.

Все типы заданий должны быть представлены не менее одного раза.

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Тема занятия</th><th>Код компетенции</th><th>Индикатор</th><th>Тип задания</th><th colspan="2">Задание</th><th>Уровень освоения компетенции</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Вариант 1</th><th>Вариант 2</th><th></th></tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность</td>
<td>ПК-2. Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td>
<td>ИПК-2.1 Знать: Инновационные технологии и решения, применяемые в бизнес-процессах подразделений административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td>
<td>1</td>
<td>1. Соотнесите вид инвестиций и его характеристику:
<table>
<tr><td></td><td>Вид инвестиций</td><td></td><td>Характеристика</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Реальные</td><td>А</td><td>Вложения в производство и инфраструктуру</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Финансовые</td><td>Б</td><td>Вложения в ценные бумаги</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Государственные</td><td>В</td><td>Финансирование за счёт бюджета</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Частные</td><td>Г</td><td>Инвестиции физических и юридических лиц</td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr>
</table>
</td>
<td>1. Соотнесите участников инвестиционного процесса с их функциями:
<table>
<tr><td></td><td>Субъекты инвестиционного процесса</td><td></td><td>Функции</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Государство</td><td>А</td><td>Регулирует рынок и предоставляет гарантии</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Компании</td><td>Б</td><td>Реализует проекты и управляет капиталом</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Частные инвесторы</td><td>В</td><td>Вкладывает средства на прибыль</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Банки</td><td>Г</td><td>Обеспечивает кредитование и расчёты</td></tr>
</table>
Ответ:
</td>
<td>Базовый (1-3 минуты)</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность</td><td>ПК-2. Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>2</td><td>2. Расположите этапы инвестиционного процесса в логической последовательности:
А) Формирование инвестиционной стратегии
Б) Принятие инвестиционного решения
В) Реализация проекта
Г) Оценка эффективности
Ответ:
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:
<table>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr>
</table>
</td><td>2 Расположите этапы взаимодействия участников рынка:
А) Регулирование и контроль
Б) Разработка проекта
В) Вложение капитала
Г) Мониторинг результатов

Ответ:
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ключ:
<table>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr>
</table>
</td><td>Базовый (1-3 минуты)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Тема 2. Разработка инвестиционной стратегии</td><td>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</td><td>ИУК-2.1. Знает способы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.</td><td>1</td><td>3. Соотнесите элементы формирования инвестиционной стратегии с их описанием:
<table>
<tr><td></td><td>Элементы инвестиционной стратегии</td><td></td><td>Описание</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Определение стратегических целей</td><td>А</td><td>Установление приоритетов и целей</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Разработка направлений инвестирования</td><td>Б</td><td>Выбор способов вложений и проектов</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Оценка стратегии</td><td>В</td><td>Сравнение фактических и плановых</td></tr>
</table>
</td><td>3. Соотнесите функции инвестиционного менеджмента с их содержанием
<table>
<tr><td></td><td>Функции инвестиционной стратегии</td><td></td><td>Содержание</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Планирование</td><td>А</td><td>Распределение ресурсов и обязанностей</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Организация</td><td>Б</td><td>Сравнение фактических результатов с планом</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Контроль</td><td>В</td><td>Определение целей и задач</td></tr>
</table>
</td><td>Базовый (1-3 минуты)</td></tr>
</table>

			результатов
4	Формирование финансовой отчетности	Г	Подготовка бухгалтерских данных

Ответ:

1	2	3	4

Ключ:

1	2	3	4
А	Б	В	Г

4	Анализ	Г	Выявление отклонений и оценка эффективности

Ответ:

1	2	3	4

Ключ:

1	2	3	4
В	А	Г	Б

4	Тема 2. Разработка инвестиционной стратегии	**УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	1	4. Расположите этапы управления инвестиционной деятельностью в логической последовательности: А) Анализ среды Б) Постановка стратегических целей В) Определение направлений инвестирования Г) Реализация проекта Д) Контроль и оценка эффективности Ответ: | | | | | | | | | | | | Ключ: | А | Б | В | Г | Д |	4. Расположите этапы разработки инвестиционной стратегии для нового проекта: А) Сбор информации о рынке Б) Определение целей инвестирования В) Формирование вариантов вложений Г) Принятие решения о проекте Д) Мониторинг выполнения Ответ: | | | | | | | | | | | | Ключ: | А | Б | В | Г | Д |	Базовый (1-3 минуты)
5	Тема 3. Управление портфелем реальных инвестиций	**УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	**ИУК-2.1.** Знает способы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла.	3	5. Какой показатель наиболее полно учитывает временную стоимость денег при оценке инвестиционного проекта? а) Срок окупаемости б) Бухгалтерская прибыль в) Чистая приведённая стоимость (NPV) **Ответ: В**	5. Какой показатель позволяет учитывать стоимость капитала при оценке проекта? а) ROI б) NPV в) Себестоимость **Ответ: Б** **Обоснование**	Базовый (1-3 минуты)

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Обоснование:
Чистая приведённая стоимость (NPV) дисконтирует все будущие денежные потоки по ставке, отражающей альтернативную стоимость капитала, что позволяет корректно учесть временную стоимость денег.</td><td>NPV рассчитывается путём дисконтирования денежных потоков по ставке, равной стоимости привлечённого капитала (WACC), тем самым напрямую учитывая эту стоимость при оценке проекта.</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Тема 3. Управление портфелем реальных инвестиций</td><td>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</td><td>ИУК-2.2. Умеет управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.</td><td>4</td><td>6. Выберите показатели, влияющие на оценку инвестиционной привлекательности предприятия:
а) Финансовые коэффициенты
б) Диверсификация активов
в) Объём продаж
г) Срок окупаемости

Ответ: А, Г
Обоснование
а) Финансовые коэффициенты – отражают текущую устойчивость и эффективность работы предприятия, важны для оценки инвестиционной привлекательности.
г) Срок окупаемости – показывает, за какой период вложения вернутся, напрямую влияет на решение о вложениях.</td><td>6. Выберите показатели оценки рисков инвестиционного проекта:
а) Волатильность доходности
б) Корреляция активов
в) Отсутствие конкурентов
г) Процентная ставка по кредиту

Ответ: А, Б, Г
Обоснование:
а) Волатильность доходности – измеряет колебания доходности, отражает риск.
б) Корреляция активов – показывает взаимосвязь между активами, важна для диверсификации риска.
г) Процентная ставка по кредиту – влияет на стоимость привлечённых средств и доходность проекта.</td><td>Повышенный (3-5 минут)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Тема 4. Финансовые инвестиции</td><td>ПК-2. Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>ИПК-2.1 Знать: Инновационные технологии и решения, применяемые в бизнес-процессах подразделений административной, хозяйственной, документационной и</td><td>1</td><td>7. Соотнесите понятия «финансовые инвестиции» и определения
<table><tr><td></td><td>Понятие</td><td></td><td>Определение</td></tr><tr><td>1</td><td>Диверсификация</td><td>А</td><td>Распределение вложений для снижения риска</td></tr><tr><td>2</td><td>Бета-коэффициент</td><td>Б</td><td>Чувствительность доходности актива к доходности</td></tr></table></td><td>7. Соотнесите типы инвестиционных стратегий и их особенности
<table><tr><td></td><td>типы инвестиционных стратегий</td><td></td><td>Особенности</td></tr><tr><td>1</td><td>Активная</td><td>А</td><td>Частый пересмотр портфеля и управление</td></tr></table></td><td>Базовый (1-3 минуты)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>организационной поддержки</td><td></td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>рынка</td></tr><tr><td>3</td><td>Индекс Доу-Джонса</td><td>В</td><td>Средняя капитализация крупнейших компаний США</td></tr></table>Ответ:<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>Ключ:<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr></table></td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td><td>рисками</td></tr><tr><td>2</td><td>Пассивная</td><td>Б</td><td>Долгосрочное удержание активов</td></tr><tr><td>3</td><td>Агрессивная</td><td>В</td><td>Высокая доходность при высоком риске</td></tr></table>Ответ:<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>Ключ:<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Финансовые инвестиции</td><td>ПК-2. Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>ИПК-2.1 Знать: Инновационные технологии и решения, применяемые в бизнес-процессах подразделений административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки</td><td>2</td><td>8. Расположите этапы формирования портфеля ценных бумаг:
А) Определение целей инвестирования
Б) Выбор активов
В) Диверсификация
Г) Мониторинг портфеля
Ответ:<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>Ключ:<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table></td><td>8. Расположите действия при управлении международным инвестиционным портфелем:
А) Анализ валютных рисков
Б) Выбор иностранных активов
В) Распределение средств
Г) Контроль доходности
Ответ:<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>Ключ:<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table></td><td>Базовый (1-3 минуты)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность</td><td>ПК-2. Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной</td><td>ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и</td><td>5</td><td>9. Для автоматизации документооборота при сопровождении инвестиционного проекта внедрение электронной системы согласования с использованием технологии распределённого реестра относится к _____ решениям в организационной поддержке бизнес-процессов.

Обоснование: технология распределённого реестра (блокчейн) представляет собой инновационное цифровое решение,</td><td>9. Применение цифровых платформ для мониторинга исполнения бюджета инвестиционной деятельности в режиме реального времени является примером внедрения _____ технологий в административные и хозяйственные процессы предприятия.

Обоснование: использование цифровых платформ с аналитикой в реальном</td><td>Высокий (5-10 минут)</td></tr>
</table>

		поддержки	организационной поддержки		повышающее прозрачность и надёжность согласования документов.	времени относится к инновационным IT-решениям, оптимизирующим управленческие и хозяйственные бизнес-процессы.	
10	Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность	**ПК-2.** Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	3	10. Компания внедряет облачную платформу для автоматизации согласования договоров вместо бумажного документооборота. Какой критерий эффективности инвестиций в это решение будет главным? А) Снижение срока согласования одного документа с 3 дней до 2 часов Б) Увеличение числа сотрудников отдела закупок В) Рост стоимости оргтехники Г) Уменьшение площади архива на 5% **Ответ: А** **Обоснование:** А) Снижение срока согласования одного документа с 3 дней до 2 часов – главный критерий, так как инновация внедряется для ускорения административных бизнес-процессов, а не для косвенных эффектов (архив, техника) или увеличения штата.	10. Инвестиционный проект предполагает замену традиционной хозяйственной деятельности (ручная уборка офиса) на роботизированные системы уборки с диспетчеризацией через ERP. Какое обоснование выбора этого решения самое убедительное? А) Закупка роботов создает больше отчетов для руководства Б) Снижение операционных затрат на 40% при росте чистоты помещений В) Престижность использования дронов в присутственных местах Г) Увольнение всех уборщиц без альтернативы **Ответ: Б** **Обоснование:** Б) Снижение операционных затрат на 40% при росте чистоты помещений – поскольку инновация должна обеспечивать экономическую эффективность и улучшение результата хозяйственного процесса, а не отчетность, показной престиж или социально неоднозначные действия.	Базовый (1-3 минуты)
11	Тема 2. Разработка инвестиционной стратегии	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы	4	11. При разработке инвестиционной стратегии для цифровой трансформации службы документационной поддержки (переход на СЭД, ИИ-классификацию входящих и блокчейн-согласование) выберите два обязательных направления инновационных	11. Инвестиционная стратегия по автоматизации хозяйственных процессов офиса включает внедрение интернета вещей (IoT) и предиктивной аналитики для обслуживания здания. Выберите два инновационных решения, которые	Повышенный (3-5 минут)

			административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки		решений: А) Закупка бумаги повышенной плотности Б) Автоматическая маршрутизация документов на основе машинного обучения В) Расширение штата секретарей Г) Распределенный реестр для фиксации версий и подписей **Ответ: Б, Г** **Обоснование:** Б, Г. Именно эти технологии обеспечивают внедрение инноваций в документопотоки (ИИ для маршрутизации, блокчейн для неизменности) – основа современной инвестиционной стратегии в данной сфере.	должны быть реализованы: А) Датчики контроля температуры/освещения с адаптивным управлением Б) Ручной обход помещений для снятия показаний В) Прогнозная замена фильтров в вентиляции по данным онлайн-мониторинга Г) Закупка новых веников и швабр **Ответ: А, В** **Обоснование:** А, В. IoT-датчики и предиктивная аналитика (прогноз замены) – инновации, меняющие хозяйственные процессы на интеллектуальные. Б и Г – это не инновационные технологии, а традиционные (и неэффективные в новой стратегии).	
12	Тема 2. Разработка инвестиционной стратегии	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	5	12. Внедрение системы искусственного интеллекта для автоматического подбора оптимальной структуры активов при разработке инвестиционной стратегии относится к использованию _____ технологий в организационной поддержке бизнес-процессов. Обоснование: искусственный интеллект является инновационной технологией, позволяющей автоматизировать и оптимизировать процесс распределения активов.	12. Применение блокчейн-платформы для фиксации этапов реализации инвестиционной стратегии и контроля исполнения договорных обязательств представляет собой внедрение _____ решений в документационное сопровождение инвестиционной деятельности. Обоснование: блокчейн обеспечивает неизменность и прозрачность записей, что повышает надёжность документационного контроля на всех этапах стратегии.	Высокий (5-10 минут)
13.	Тема 3. Управление	**УК-2.** Способен управлять проектом	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять	5	13. Применение цифровых двойников производственных активов для	13. Использование облачных платформ для централизованного контроля за	Высокий (5-10

	портфелем реальных инвестиций	на всех этапах его жизненного цикла	инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки		прогнозирования износа оборудования и оптимизации графика ремонтов в рамках управления портфелем реальных инвестиций является примером внедрения _____ технологий в хозяйственные процессы предприятия. Ответ: имитационных Обоснование: цифровые двойники основаны на имитационном моделировании, позволяющем прогнозировать состояние активов без физического вмешательства.	реализацией инвестиционных проектов и автоматического формирования отчётности по каждому объекту реальных инвестиций относится к внедрению _____ решений в организационно-документационную поддержку управления портфелем. Ответ: цифровых Обоснование: облачные платформы с автоматизацией отчётности являются цифровым инструментом, повышающим эффективность управления портфельными данными.	минут)
14.	Тема 4. Финансовые инвестиции	**ПК-2.** Способен внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	3	14. Финансовые инвестиции направлены на внедрение чат-бота с ИИ для автоматизации ответов на типовые запросы сотрудников по внутренним регламентам (административная поддержка). Какой критерий успеха важнее всего? А) Снижение времени обработки одного запроса с 30 минут до 30 секунд Б) Рост количества бумажных инструкций в отделах В) Увеличение числа административных сотрудников Г) Покупка новых принтеров Ответ: А Обоснование: А) Снижение времени обработки запроса — прямое измерение эффективности инновации в административных бизнес-процессах; остальные варианты противоречат автоматизации.	14. При вложении финансов в платформу роботизации (RPA) для обработки счетов и актов (документационная поддержка) какой эффект доказывает правильность выбора? А) Полное исключение ручного ввода данных по 15 типам документов Б) Закупка дополнительных стеллажей для архивов В) Нанят контролер для проверки работы робота вручную Г) Внедрение факсимильной связи Ответ: А Обоснование: А) Полное исключение ручного ввода — ключевой результат инновации в документообороте; остальное — шаг назад или дублирование.	Базовый (1-3 минуты)
15.	Тема 4. Финансовые инвестиции	**ПК-2.** Способен внедрять инновационные	ИПК-2.2 Уметь: Внедрять инновационные	3	15. В портфеле 60% средств вложены в актив А с доходностью 8% и 40% — в актив Б с доходностью 12%. Какова ожидаемая	15. Инвестор вложил 1000 долл. в иностранный актив. За год курс местной валюты упал на 10%, а доходность актива	Базовый (1-3 минуты)

		технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки	технологии и решения в бизнес-процессы административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержки		доходность портфеля? 1. 8,0% 2. 9,6% 3. 10,0% 4. 12,0% **Ответ: 2** **Обоснование**: доходность портфеля = 0,6 × 8% + 0,4 × 12% = 9,6%, что отражает средневзвешенную доходность по долям вложенных средств.	в валюте составила 15%. Какова итоговая доходность вложения в долларах с учётом валютного риска? 1. 5,0% 2. 3,5% 3. 15,0% 4. 25,0% **Ответ: 2** **Обоснование:** итоговая доходность = (1 + 0,15) × (1 – 0,10) – 1 = 3,5%, что учитывает как прибыль от актива, так и потери от падения курса валюты.	

Критерии оценивания диагностической работы:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	от 90 до 100 % правильно выполненных заданий
хорошо	от 70 до 89 % правильно выполненных заданий
удовлетворительно	от 50 до 69 % правильно выполненных заданий
неудовлетворительно	менее 50 % правильно выполненных заданий