

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 38.03.02 Менеджмент

Наименование образовательной программы: Финансовый менеджмент

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Заочная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Финансирование бизнеса**

**Москва
2022**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель
(должность)

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | |
| | Сведения о владельце ЦЭП МЭИ | |
| | Владелец | Колесникова О.В. |
| | Идентификатор | R3162f4d9-KolesnikovaOV-4017a20 |

О.В.
Колесникова
(расшифровка
подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы
(должность, ученая степень, ученое
звание)

| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | |
| | Сведения о владельце ЦЭП МЭИ | |
| | Владелец | Епифанов В.А. |
| | Идентификатор | Rad930396-YerifanovVA-60810d9 |

В.А.
Епифанов
(расшифровка
подписи)

Заведующий
выпускающей кафедры
(должность, ученая степень, ученое
звание)

| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | |
| | Сведения о владельце ЦЭП МЭИ | |
| | Владелец | Кетоева Н.Л. |
| | Идентификатор | R56dba1ba-KetoyevaNL-5403d8c3 |

Н.Л. Кетоева
(расшифровка
подписи)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации

2. ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Письменная работа

1. Бюджетные источники и инструменты финансирования. Источники собственного капитала и долевое финансирование организации (Проверочная работа)
2. Гибридные и особые инструменты финансирования бизнеса (Проверочная работа)
3. Заемное финансирование бизнеса (Проверочная работа)
4. Система, источники, организационные формы, краткосрочные источники и инструменты финансирования бизнеса (Проверочная работа)

БРС дисциплины

8 семестр

| Раздел дисциплины | Веса контрольных мероприятий, % | | | | |
|--|---------------------------------|------|------|------|------|
| | Индекс КМ: | КМ-1 | КМ-2 | КМ-3 | КМ-4 |
| | Срок КМ: | 4 | 8 | 10 | 14 |
| Система, источники, организационные формы, краткосрочные источники и инструменты финансирования бизнеса | | | | | |
| Система, источники и организационные формы финансирования бизнеса | + | | | | |
| Краткосрочные источники и инструменты финансирования | + | | | | |
| Бюджетные источники и инструменты финансирования. Источники собственного капитала и долевое финансирование организации | | | | | |

| | | | | |
|--|----|----|----|----|
| Бюджетные источники и инструменты финансирования | | + | | |
| Источники собственного капитала и долевое финансирование организации | | + | | |
| Заемное финансирование бизнеса | | | | |
| Характеристика основных форм заемного финансирования | | | + | |
| Гибридные и особые инструменты финансирования бизнеса | | | | |
| Гибридные инструменты финансирования | | | | + |
| Особые инструменты финансирования бизнеса | | | | + |
| Вес КМ: | 25 | 25 | 25 | 25 |

\$Общая часть/Для промежуточной аттестации\$

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

| Индекс компетенции | Индикатор | Запланированные результаты обучения по дисциплине | Контрольная точка |
|--------------------|-------------------|---|---|
| ПК-4 | ПК-4(Компетенция) | Знать: основные принципы и приёмы финансового менеджмента Уметь: использовать на практике основные финансовые инструменты | Система, источники, организационные формы, краткосрочные источники и инструменты финансирования бизнеса (Проверочная работа) Заемное финансирование бизнеса (Проверочная работа) |
| ПК-7 | ПК-7(Компетенция) | Знать: содержание этапов и их особенностей в процессе осуществления контроля по реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов Уметь: анализировать и реализовывать бизнес-планы и условия заключаемых соглашений, договоров и контрактов | Бюджетные источники и инструменты финансирования. Источники собственного капитала и долевое финансирование организации (Проверочная работа) Гибридные и особые инструменты финансирования бизнеса (Проверочная работа) |

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Система, источники, организационные формы, краткосрочные источники и инструменты финансирования бизнеса

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Проверочная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Работа выполняется индивидуально, время на выполнение - 30 минут

Краткое содержание задания:

Проверочная работа по пройденному материалу

Контрольные вопросы/задания:

| | |
|---|--|
| Знать: основные принципы и приёмы финансового менеджмента | <ol style="list-style-type: none">1.Финансирование бизнеса как система: понятие и принципы2.Основные модели финансирования хозяйственной деятельности3.Источники финансирования,их классификация4.Механизмы и инструменты финансирования:самофинансирование, бюджетные, заемные,долевые, гибридные, комбинированные5.Фазы жизненного цикла организации и особенности их финансирования6.Характеристика краткосрочных источников и инструментов финансирования, их классификация7.Внутренние источники финансирования операционного цикла8.Краткосрочные банковские кредиты9.Коммерческие ценные бумаги и векселя10.Преимущества и недостатки краткосрочных источников и инструментов финансирования |
|---|--|

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто верно

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-2. Бюджетные источники и инструменты финансирования. Источники собственного капитала и доленое финансирование организации

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Проверочная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Работа выполняется индивидуально, время на выполнение - 30 минут

Краткое содержание задания:

Проверочная работа по пройденному материалу

Контрольные вопросы/задания:

| | |
|---|---|
| Знать: содержание этапов и их особенностей в процессе осуществления контроля по реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов | <ol style="list-style-type: none">1. Бюджетное финансирование хозяйственной деятельности организаций в РФ2. Принципы и условия предоставления бюджетного кредита3. Обеспечение исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита4. Государственные/муниципальные гарантии5. Инвестиционный налоговый кредит6. Внутренние источники собственного капитала7. Реинвестированная прибыль8. Роль амортизации в формировании денежных средств организации9. Внешние инструменты привлечения собственных средств10. Публичное размещение акций (IPO и SPO) |
|---|---|

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто верно

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-3. Заемное финансирование бизнеса

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Проверочная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Работа выполняется индивидуально, время на выполнение - 30 минут

Краткое содержание задания:

Проверочная работа по пройденному материалу

Контрольные вопросы/задания:

| | |
|--|---|
| <p>Уметь: использовать на практике основные финансовые инструменты</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.Банковские кредиты и кредитные линии, условия их привлечения 2.Обеспечение кредита, банковские ковенанты 3.Инвестиционные кредиты, особенности их получения в РФ 4.Синдицированные кредиты 5.Ипотечное кредитование бизнеса в РФ 6.Структурированные кредиты 7.Привлечение иностранных кредитов 8.Фондовые инструменты заемного финансирования 9.Инфраструктурные облигации 10.Сущность и виды лизинга, его правовое обеспечение и развитие в РФ |
|--|---|

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто верно

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-4. Гибридные и особые инструменты финансирования бизнеса

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Проверочная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Работа выполняется индивидуально, время на выполнение - 30 минут

Краткое содержание задания:

Проверочная работа по пройденному материалу

Контрольные вопросы/задания:

| | |
|---|---|
| <p>Уметь: анализировать и реализовывать бизнес-планы и условия заключаемых соглашений, договоров и контрактов</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.Характеристика и виды гибридных инструментов 2.Конвертируемые и обмениваемые облигации 3.Привилегированные акции с правом конвертации 4.Цена конверсии и коэффициент конверсии 5.Конверсионная стоимость и конверсионная премия 6.Проектное финансирование, его сущность, участники и механизм организации |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | 7.Государственные программы и институты поддержки экспорта 8.Финансирование сделок LBO и MBO 9.Венчурное финансирование бизнеса 10.Малый бизнес, особенности его финансирования в РФ |
|--|---|

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто верно

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8 семестр

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Пример билета

1. Финансирование бизнеса как система: понятие и принципы
2. Характеристика и виды гибридных инструментов
3. Практическое задание

Процедура проведения

Экзамен проводится в устной форме по билетам, время на подготовку к ответу - 45 минут

1. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ПК-4(Компетенция)

Вопросы, задания

1. Банковские кредиты и кредитные линии, условия их привлечения
2. Международные корпоративные облигации
3. Характеристика и виды гибридных инструментов
4. Конвертируемые и обмениваемые облигации
5. Проектное финансирование, его сущность, участники и механизм организации

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Укажите, какой из методов не является финансовым методом:

Ответы:

метод анализа отклонений
метод учета объектов
метод экспертных оценок

Верный ответ: метод экспертных оценок

2. К принципам организации финансов не относится:

Ответы:

принцип заинтересованности в результатах хозяйственной деятельности
принцип непрерывности
принцип хозяйственной самостоятельности

Верный ответ: принцип непрерывности

3. Основопологающее звено финансовой системы — это:

Ответы:

мировые финансы
государственный бюджет
финансы предприятий

Верный ответ: финансы предприятий

4. Под финансами следует понимать:

Ответы:

денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, компаний, учреждений, организаций и населения
денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием

денежных фондов

фонды денежных средств

Верный ответ: денежные отношения, связанные с формированием, распределением и использованием денежных фондов

5. Сфера денежных отношений по сравнению с категорией финансы:

Ответы:

шире

уже

тождественна

Верный ответ: шире

2. Компетенция/Индикатор: ПК-7(Компетенция)

Вопросы, задания

1. Финансирование бизнеса как система: понятие и принципы

2. Характеристика краткосрочных источников и инструментов финансирования, их классификация

3. Бюджетное финансирование хозяйственной деятельности организаций в РФ

4. Внутренние источники собственного капитала

5. Роль амортизации в формировании денежных средств организации

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Финансовая работа на крупном предприятии может и должна осуществляться:

Ответы:

исключительно директором предприятия

главным бухгалтером и бухгалтерией

финансовым директором и финансовым отделом

Верный ответ: финансовым директором и финансовым отделом

2. Что не относится к финансовой работе на предприятии:

Ответы:

финансовое планирование

оформление договоров с контрагентами

организация расчетов фирмы

Верный ответ: оформление договоров с контрагентами

3. К денежным фондам и резервам предприятия относятся:

Ответы:

уставный капитал, нераспределенная прибыль, резерв будущих платежей, авансы, полученные от покупателей

уставный капитал, нераспределенная прибыль, фонды потребления и накопления, остатки на расчетных счетах

уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизационный фонд, фонды потребления и накопления

Верный ответ: уставный капитал, нераспределенная прибыль, амортизационный фонд, фонды потребления и накопления

4. Собственными финансовыми ресурсами предприятия являются:

Ответы:

целевое финансирование, средства, привлеченные путем размещения акций на бирже, добавочный капитал

уставный капитал, страховое возмещение по наступившим рискам, средства, полученные от партнера для осуществления совместной деятельности (по договору простого товарищества)

прибыль от реализации основных средств и других активов, амортизационные

отчисления, нераспределенная прибыль прошлых лет
все перечисленное

Верный ответ: все перечисленное

5. Ключевыми функциями финансов, по мнению большинства экономистов, являются:

Ответы:

оперативная функция; хозрасчетная функция; контрольная функция
распределительная функция; производственная функция; регулирующая функция
распределительная функция; контрольная функция

Верный ответ: распределительная функция; контрольная функция

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка выставляется из расчета среднего арифметического значения оценки семестровой составляющей по текущему контролю успеваемости и оценки за промежуточную аттестацию