

**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: Очно-заочная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Финансовая логистика**

**Москва
2024**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Князева Н.В.
	Идентификатор	R76ca75b8-KniazevaNinV-cf4d76c

Н.В. Князева

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

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

В.А.
Епифанов

Заведующий
выпускающей кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Кетоева Н.Л.
	Идентификатор	R56dba1ba-KetoyevaNL-5403d8c5

Н.Л. Кетоева

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-3 Способен проводить мониторинг конъюнктуры, анализ состояния и направлений развития финансового рынка

ИД-2 Выполняет анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков

2. РПК-1 Способен руководить выполнением типовых задач тактического планирования производства

ИД-2 Использует типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области планирования производства, оценки его эффективности и качества

ИД-4 Формирует базу данных и организационно-управленческую документацию, в том числе с использованием современных технологий электронного документооборота

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Письменная работа

1. Принципы управления финансовыми потоками (Тестирование)

2. Стратегические и тактические задачи финансовой логистики (Контрольная работа)

3. Сущность финансовой логистики (Тестирование)

4. Финансовые ресурсы предприятия как основной инструмент финансовой логистики (Решение задач)

БРС дисциплины

8 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

КМ-1 Сущность финансовой логистики (Тестирование)

КМ-2 Принципы управления финансовыми потоками (Тестирование)

КМ-3 Финансовые ресурсы предприятия как основной инструмент финансовой логистики (Решение задач)

КМ-4 Стратегические и тактические задачи финансовой логистики (Контрольная работа)

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %				
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
	Срок КМ:	4	8	12	16

Сущностьфинансовой логистики				
Сущность и организация финансовой логистики	+			
Организация финансовой логистики		+		
Функции и принципы финансовой логистики				
Функции и принципы финансовой логистики		+		
Принципы управления финансовыми потоками		+		
Стратегические и тактические задачи финансовой логистики				
Стратегическеезадачи финансовой логистики			+	+
Тактические задачи финансовой логистики			+	
Финансовые ресурсы предприятия как основной инструмент финансовой логистики				
Финансовые ресурсы предприятия как основной инструмент финансовой логистики			+	+
Издержки				+
Вес КМ:	20	25	25	30

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-3	ИД-2ПК-3 Выполняет анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков	Знать: методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-управленческого характера, порядок поведения в нестандартных ситуациях Уметь: анализировать, систематизировать, обобщать, оценивать, интерпретировать и представлять полученную информацию	КМ-2 Принципы управления финансовыми потоками (Тестирование) КМ-4 Стратегические и тактические задачи финансовой логистики (Контрольная работа)
РПК-1	ИД-2РПК-1 Использует типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области планирования производства, оценки его эффективности и качества	Знать: методы и способы выполнения профессиональных задач Уметь: применять типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в	КМ-1 Финансовые ресурсы предприятия как основной инструмент финансовой логистики (Решение задач) КМ-3 Сущность финансовой логистики (Тестирование)

		области планирования производства, оценки его эффективности и качества	
РПК-1	ИД-4 _{РПК-1} Формирует базу данных и организационно- управленческую документацию, в том числе с использованием современных технологий электронного документооборота	Уметь: формировать базы данных и организационно- управленческую документацию	КМ-4 Стратегические и тактические задачи финансовой логистики (Контрольная работа)

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Сущность финансовой логистики

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Письменное тестирование.

Краткое содержание задания:

Выбрать правильный вариант ответа

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: методы и способы выполнения профессиональных задач	1.Основным объектом исследования, управления и оптимизации в логистике является: а) информационный и финансовый потоки; б) финансовый поток; в) материальный поток; г) материальный и все сопутствующие потоки; д) информационный поток; е) нет правильного ответ 2.В чем заключается цель логистического подхода: а) управление материальными и финансовыми потоками; б) управление складскими операциями; в) сквозное управление материальными потоками; г) все ответы верны 3.Принципиальная новизна логистического подхода ведения хозяйственной деятельности в современных условиях заключается: а) в интеграции всех областей хозяйственной деятельности в единую ресурсопроводящую систему; б) в новых способах выбора поставщиков сырья и материалов; в) в интеграции промышленного и финансового капиталов в единую форму ведения хозяйственной деятельности

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

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

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-2. Принципы управления финансовыми потоками

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Письменное тестирование.

Краткое содержание задания:

Выбрать правильный вариант ответа

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-управленческого характера, порядок поведения в нестандартных ситуациях	1. Физический износ транспортных средств показывает... а. потерю первоначальной потребительной стоимости, происходящую только в процессе их бездействия б. их обесценивание до их морального износа с. потерю первоначальных качеств, происходящую только в процессе их функционирования д. потерю первоначальной потребительной стоимости, происходящую в процессе их функционирования или бездействия 2. Основные производственные фонды при зачислении их на баланс предприятия в результате приобретения оцениваются по _____ стоимости. а. восстановительной б. первоначальной с. остаточной д. действительной 3. По способу отнесения на себестоимость. На какие разновидности делятся затраты на... а. прямые и косвенные б. технологические и производственные с. постоянные и переменные д. экономические элементы и калькуляционные статьи

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

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

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-3. Финансовые ресурсы предприятия как основной инструмент финансовой логистики

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Решение задач

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Решить задачи.

Краткое содержание задания:

Решить задачи

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: применять типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области планирования производства, оценки его эффективности и качества	1. Предприятие с размером выпуска продукции 20 тыс. штук/год с затратами на ее производство 18000 руб., провело мероприятие по углублению процесса специализации, в результате чего снизилась себестоимость единицы изделия на 19%. Одновременно в связи с изменением поставщиков повысились транспортные затраты в расчете на единицу продукции с 0,1 руб. до 0,2 руб. Нужно определить размер экономии текущих затрат от проведенных мероприятий в будущем периоде при увеличении выпуска продукции на 15%.

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

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

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-4. Стратегические и тактические задачи финансовой логистики

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 30

Процедура проведения контрольного мероприятия: Дать развернутый ответ на вопрос.

Краткое содержание задания:

Ответить письменно на вопросы

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: анализировать, систематизировать, обобщать, оценивать, интерпретировать и представлять полученную информацию	1. Принципы финансовой логистики 2. Стратегические и тактические задачи финансовой логистики. Финансовая стратегия. Финансовая тактика
Уметь: формировать базы данных и организационно-управленческую документацию	1. Тактическими задачами финансовой логистики являются...

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

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

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Процедура проведения

Проводится в письменной форме по билетам в виде подготовки и изложения развернутого ответа. Время на выполнение и подготовку ответа – 40 минут

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

1. Компетенция/Индикатор: ИД-2ПК-3 Выполняет анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков

Вопросы, задания

1. Какие существуют направления в определении логистики, и в чем имеется различие между ними?
2. Сущность и организация финансовой логистики
3. Функции и принципы финансовой логистики
4. Принципы управления финансовыми потоками: плановость и системность; принцип целевой направленности; принцип стратегической ориентированности; принцип диверсифицированности

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Рационализация финансовых потоков в логистической системе
2. Объекты формирования затрат

2. Компетенция/Индикатор: ИД-2РПК-1 Использует типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области планирования производства, оценки его эффективности и качества

Вопросы, задания

1. Финансовая логистика как система управления финансовой деятельностью на предприятии
2. Стратегические и тактические задачи финансовой логистики
3. Финансовая стратегия

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Места возникновения затрат, центры затрат и центры ответственности

3. Компетенция/Индикатор: ИД-4РПК-1 Формирует базу данных и организационно-управленческую документацию, в том числе с использованием современных технологий электронного документооборота

Вопросы, задания

1. Финансовая тактика.
2. Управление денежными потоками в логистической системе
3. Логистические и транзакционные издержки

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Бюджетирование затрат

2. Логистические издержки, их оценка и планирование.

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

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

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

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

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Среднее арифметическое между оценками за текущий контроль и промежуточной аттестацией.