

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

Направление подготовки/специальность: 38.04.02 Менеджмент

Наименование образовательной программы: Управление проектами

Уровень образования: высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очно-заочная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Предпринимательская среда и предпринимательские риски**

**Москва
2022**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

(должность)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Бадалова А.Г.
	Идентификатор	R590a803a-BadalovaAG-a6343ac0

(подпись)

А.Г.

Бадалова

(расшифровка
подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

(должность, ученая степень, ученое
звание)

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

(подпись)

Н.Л. Кетоева

(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-5403d8c5

(подпись)

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:

- ПК-2 Способен выбирать механизмы стратегического управления предприятием
ИД-1 Выбирает инструменты антикризисного управления и теории игр в принятии рискованных решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Выполнение задания

1. Финансирование предпринимательской деятельности (Реферат)

Форма реализации: Защита задания

1. Предпринимательские риски (Кейс (решение конкретных производственных ситуаций))

Форма реализации: Письменная работа

1. Определение предпринимательских рисков (Тестирование)

Форма реализации: Устная форма

1. Основы предпринимательства (Контрольная работа)

БРС дисциплины

4 семестр

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %				
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
	Срок КМ:	4	8	12	16
Основы предпринимательства					
Характеристика предпринимательства	+				
Анализ предпринимательской среды	+				
Определение предпринимательских рисков					
Субъекты предпринимательской деятельности			+		
Современные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности			+		
Механизм создания собственного дела в России			+		

Предпринимательские риски				
Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности			+	
Договорные отношения предпринимателей с партнерами			+	
Финансирование предпринимательской деятельности				
Предпринимательские риски				+
Прекращение предпринимательских организаций				+
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-2	ИД-1ПК-2 Выбирает инструменты антикризисного управления и теории игр в принятии рискованных решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации	Знать: современные инструменты управления финансовыми активами и финансовыми рисками методический инструментарий финансового менеджмента Уметь: формулировать основные задачи современного финансового менеджмента, основываясь на знании методического инструментария и анализе международных практик использовать на практике знания о современных инструментах управления финансовыми активами и финансовыми рисками	Основы предпринимательства (Контрольная работа) Определение предпринимательских рисков (Тестирование) Предпринимательские риски (Кейс (решение конкретных производственных ситуаций)) Финансирование предпринимательской деятельности (Реферат)

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Основы предпринимательства

Формы реализации: Устная форма

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Устный опрос

Краткое содержание задания:

Устный опрос по пройденному материалу.

Контрольные вопросы/задания:

Знать: методический инструментарий финансового менеджмента	<ol style="list-style-type: none">1. Понятие финансовой среды.2. Составляющие элементы финансовой среды.3. Микросреда и макросреда.4. Характеристика факторов микросреды предпринимательства: поставщики, посредники, конкуренты, покупатели, контактные аудитории.5. Характеристика факторов, составляющих макросреду предпринимательства: экономические, природные, научно-технические, политические и пр.6. Система неопределенности финансовой среды предпринимательской деятельности.7. Понятие предпринимательства.8. История развития капиталистического способа производства.9. Зарождение понятия «риск».
--	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

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

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

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

КМ-2. Определение предпринимательских рисков

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:

<p>Знать: современные инструменты управления финансовыми активами и финансовыми рисками</p>	<p>1. Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного высокого дохода, то по склонности к риску такого инвестора можно отнести к ... типу:</p> <ul style="list-style-type: none">а) Агрессивномуб) Умеренно-агрессивномув) Консервативномуг) Нейтральному <p>2. Инвестиционный риск - это ...</p> <ul style="list-style-type: none">а) риск, возникающий в процессе инвестиционной деятельностиб) риск, связанный с вероятностью потерь финансовых ресурсовв) риск изменения стоимости активов или пассивов фирмы из-за будущих изменений курса валютыг) вероятность потерь вследствие неисполнения должником своих обязательств в результате изменения экономического состояния отрасли. <p>3. Виды инвестиционных рисков по источникам возникновения бывают:</p> <ul style="list-style-type: none">а) Законодательные, правовыеб) Политические, экономическиев) Социальные, экономические, политическиег) Систематические, несистематические <p>4. В чем заключается особенность несистематического риска?</p> <ul style="list-style-type: none">а) Актуален для инвестиционной деятельности всех форм инвестированияб) Тождественен чистому рискув) Характерен для конкретного объекта инвестирования или для конкретной деятельности инвестораг) Характерен только для акционерных обществ <p>5. Какой механизм применяется для устранения инвестиционных рисков?</p> <ul style="list-style-type: none">а) Продажа основных фондовб) Поиск инвесторовв) Диверсификацияг) Эмиссия акций
---	---

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

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

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

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

КМ-3. Предпринимательские риски

Формы реализации: Защита задания

Тип контрольного мероприятия: Кейс (решение конкретных производственных ситуаций)

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Решение кейса

Краткое содержание задания:

Фирма WALBRÜCK GmbH (Германия) более 20 лет специализируется на отопительном, обогревательном оборудовании, а также на оборудовании для сантехники, 45 производстве арматуры, принадлежностей для ванных комнат и водопроводной системы (краны, узлы, крепежные детали, душевое оборудование). Фирма предлагает свою продукцию как для домашних хозяйств, так и для различных компаний. Доля фирмы на внутреннем рынке — 29%, на рынке Франции — 3%, Австрии — 7,5%. Кроме того

WALBRÜCK GmbH имеет торгово-экономические связи с США и Канадой через местного дистрибьютора, который ежегодно закупает около 5% производимой продукции фирмы для продажи в этих странах (совокупная доля на местных рынках - 4%).

Суммарный ежегодный оборот компании превышает 50 млн. евро, а по указанным рынкам — 22 млн. евро.

Дифференциация продукции производится фирмой по размерам, цвету, стилю, отделке (металлической и пластиковой), что дает возможность занять более прочные рыночные позиции.

Недавно WALBRÜCK GmbH заказала исследование рынка России. Итогом этого исследования стали обнадеживающие результаты, которые побудили компанию к активному внедрению на российский рынок, наметив срок внедрения — один год.

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: использовать на практике знания о современных инструментах управления финансовыми активами и финансовыми рисками	1. Выберите и обоснуйте метод проникновения и предложите пути нейтрализации рисков для компании
---	---

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

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

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

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

КМ-4. Финансирование предпринимательской деятельности

Формы реализации: Выполнение задания

Тип контрольного мероприятия: Реферат

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Подготовка и представление реферата в виде презентации

Краткое содержание задания:

Подготовка и представление реферата на одну из тем.

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: формулировать основные задачи современного финансового менеджмента, основываясь на знании методического инструментария и анализе международных практик	<ol style="list-style-type: none">1.Предпринимательский риск: понятие, факторы возникновения и функции2.Предпринимательство как важнейшая категория рыночной экономики3.Принципы построения процесса организации страхования предпринимательских рисков.4.Принципы формирования информационной системы управления рисками.5.Программные продукты по управлению рисками.6.Рейтинговые агентства.7.Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.
---	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

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

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

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

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

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4 семестр

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Процедура проведения

Проводится в устной форме по билетам в виде подготовки и изложения развернутого ответа.

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

1. Компетенция/Индикатор: ИД-1ПК-2 Выбирает инструменты антикризисного управления и теории игр в принятии рискованных решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации

Вопросы, задания

1. Экономическая сущность финансовой среды и предпринимательских рисков.
2. Микро- и макросреда предпринимательства: сущность, субъекты.
3. Основные теории предпринимательских рисков.
4. Классификация предпринимательских рисков.
5. Риск неплатежеспособности предприятия, риск снижения финансовой устойчивости предприятия.
6. Инфляционные, процентные, ценовые и налоговые риски.
7. Основные проявления банковских рисков. Валютный, депозитный и кредитный банковские риски.
8. Инвестиционные, инновационные и проектные риски.
9. Риски на макроуровне. Страновой, политический риск.
10. Основные риски микро- и макросреды предпринимательства.
11. Группы рисков по характеру финансовых последствий.
12. Основные проявления рисков в микросреде предпринимательства.
13. Группировка рисков по возможности их страхования и прогнозирования.
14. Сущность, цели и задачи управления предпринимательскими рисками.
15. Этапы процесса управления финансовыми рисками предприятия.
16. Риск-менеджмент: понятие и сущность, цели и задачи.
17. Хеджирование финансовых рисков.
18. Диверсификация финансовых рисков.
19. Трансферт финансовых рисков.
20. Самострахование и прочие методы нейтрализации финансовых рисков (гарантии, компенсации, "премия за риск" и тд).
21. Страхование, самострахование и хеджирование: основные отличия.
22. Виды и формы страхования финансовых рисков.
23. Методы оценки возможного банкротства предприятия.
24. Использование моделей для оценки экономического потенциала предприятия: Альтман, Бивер, Спрингейт, Фридман и др.
25. Виды и финансовые аспекты реорганизации предприятия.
26. Управление риском снижения финансовой устойчивости предприятия. Риск банкротства.
27. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов и методы их оценки.
28. Простые методы оценки эффективности инвестиционного проекта (PP, ARR, CC).
29. Показатели эффективности инвестиционных проектов, определяемые на основании использования концепции дисконтирования (NPV, IRR, PI)

- 30. Модель оценки капитальных активов (САРМ).
- 31. Финансовый риск-контроллинг.
- 32. Этапы проведения риск-анализа.

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Развитие предпринимательства обусловлено следующими аспектами:

Ответы:

- а) льготный налоговый режим;
- б) независимость хозяйствующих субъектов;
- в) частная собственность;
- г) стабильность государственной политики.

2. Признаками предпринимательства являются:

Ответы:

- а) самостоятельность;
- б) рискованная хозяйственная деятельность;
- в) долговременные стратегические способы действия;
- г) творческий поиск, новаторство.

3. К базовым (необходимым) свойствам предпринимательства относятся:

Ответы:

- а) владение ресурсами;
- б) лидерство;
- в) экономическая свобода;
- г) организационно-хозяйственное новаторство.

4. Технологическая (внешняя макросреда) ситуация отражает:

Ответы:

- а) уровень научно-технического развития;
- б) наличие правового поля деятельности;
- в) наличие инфраструктуры бизнеса;
- г) наличие платежеспособного спроса.

5. По назначению предпринимательскую деятельность можно разделить на:

Ответы:

- а) производственную;
- б) частную;
- в) финансовую;
- г) коллективную.

6. Схема коммерческого предпринимательства включает:

Ответы:

- а) приобретение товара;
- б) приобретение материалов;
- в) наем работников;
- г) получение услуг сторонних организаций.

7. Непосредственное отношение к фирме с позиции микросреды имеют:

Ответы:

- а) посредники;
- б) государственные учреждения;
- в) клиенты;
- г) работники предприятия.

8. К маркетинговым посредникам относятся:

Ответы:

- а) банки;
- б) рекламные агентства;
- в) страховые компании;

г) склады.

9. По характеру воздействия на финансовые интересы фирмы контактные аудитории бывают:

Ответы:

- а) финансовые круги;
- б) нежелательные аудитории;
- в) СМИ;
- г) широкая публика;
- д) искомые аудитории.

10. Понятие «величины возможных колебаний прибыли» рассматривается в следующей теории риска:

Ответы:

- а) классическая;
- б) неоклассическая;
- в) Кейнсианская

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

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

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

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

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка определяется по совокупности результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ».