

**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: Очная**

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

**Москва  
2024**

## ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик

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

О.В.  
Колесникова

## СОГЛАСОВАНО:

Руководитель  
образовательной  
программы

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

Н.Л.  
Кетоева

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. РПК-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

3 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                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РПК-2              | ИД-1 <sub>РПК-2</sub> Выбирает инструменты антикризисного управления и теории игр в принятии рискованных решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации | <p>Знать:</p> <p>современные инструменты управления финансовыми активами и финансовыми рисками</p> <p>методический инструментарий финансового менеджмента</p> <p>Уметь:</p> <p>формулировать основные задачи современного финансового менеджмента, основываясь на знании методического инструментария и анализе международных практик</p> <p>использовать на практике знания о современных инструментах управления финансовыми активами и финансовыми рисками</p> | <p>Основы предпринимательства (Контрольная работа)</p> <p>Определение предпринимательских рисков (Тестирование)</p> <p>Предпринимательские риски (Кейс (решение конкретных производственных ситуаций))</p> <p>Финансирование предпринимательской деятельности (Реферат)</p> |

## **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<br>инструментарий<br>финансового<br>менеджмента | 1.Понятие финансовой среды.<br>2.Составляющие элементы финансовой среды.<br>3.Микросреда и макросреда.<br>4.Характеристика факторов микросреды<br>предпринимательства: поставщики, посредники,<br>конкуренты, покупатели, контактные аудитории.<br>5.Характеристика факторов, составляющих<br>макросреду предпринимательства:<br>экономические, природные, научно-технические,<br>политические и пр.<br>6.Система неопределенности финансовой среды<br>предпринимательской деятельности.<br>7.Понятие предпринимательства.<br>8.История развития капиталистического способа<br>производства.<br>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

*Оценка: 2*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не 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> <p>а) Агрессивному<br/>б) Умерено-агрессивному<br/>в) Консервативному<br/>г) Нейтральному</p> <p>2.Инвестиционный риск - это ...</p> <p>а) риск, возникающий в процессе инвестиционной деятельности<br/>б) риск, связанный с вероятностью потерь финансовых ресурсов<br/>в) риск изменения стоимости активов или пассивов фирмы из-за будущих изменений курса валюты<br/>г) вероятность потерь вследствие неисполнения должником своих обязательств в результате изменения экономического состояния отрасли.</p> <p>3.Виды инвестиционных рисков по источникам возникновения бывают:</p> <p>а) Законодательные, правовые<br/>б) Политические, экономические<br/>в) Социальные, экономические, политические<br/>г) Систематические, несистематические</p> <p>4.В чем заключается особенность несистематического риска?</p> <p>а) Актуален для инвестиционной деятельности всех форм инвестирования<br/>б) Тождественен чистому риску<br/>в) Характерен для конкретного объекта инвестирования или для конкретной деятельности инвестора<br/>г) Характерен только для акционерных обществ</p> <p>5.Какой механизм применяется для устранения инвестиционных рисков?</p> <p>а) Продажа основных фондов<br/>б) Поиск инвесторов<br/>в) Диверсификация<br/>г) Эмиссия акций</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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

Оценка: 2

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

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не 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 | 1.Предпринимательский риск: понятие, факторы возникновения и функции<br>2.Предпринимательство как важнейшая категория рыночной экономики<br>3.Принципы построения процесса организации страхования предпринимательских рисков.<br>4.Принципы формирования информационной системы управления рисками.<br>5.Программные продукты по управлению рисками.<br>6.Рейтинговые агентства.<br>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

*Оценка:* 2

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

# СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

## 3 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-1РПК-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

*Оценка: 2*

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

## **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».