

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
**ПРИЕМ 2017 г.**  
**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ заочная**

<b>Финансовый менеджмент</b>
------------------------------

Направление подготовки/ специальность	38.03.02 Менеджмент		
Образовательная программа (направленность (профиль))	Менеджмент		
Специализация	Производственный менеджмент		
Уровень образования	высшее образование - бакалавриат		
Курс	4	семестр	8
Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах)	6		

Директор ШИП		Осадченко А.А.
Руководитель ООП		Видяев И.Г.
Преподаватель		Жданова А.Б.
		Спицын В.В.

2020 г.

### 1. Роль дисциплины «Финансовый менеджмент» в формировании компетенций выпускника:

Элемент образовательной программы (дисциплина, практика, ГИА)	Семестр	Код компетенции	Наименование компетенции	Результаты освоения ООП	Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенций)	
					Код	Наименование
<b>Финансовый менеджмент</b>	8	ПК(У)-4	Уметь 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	Р17	ПК(У)-4.В1	Владеет навыками анализа в области управления прибылью и оборотным капиталом с целью повышения финансовой устойчивостью предприятия
					ПК(У)-4.У1	Умеет применять методы финансового менеджмента для управления оборотным капиталом и прибылью предприятия
					ПК(У)-4.31	Знает основные методы финансового менеджмента и рычагов управления эффективностью капитала

### 2. Показатели и методы оценивания

Планируемые результаты обучения по дисциплине		Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование раздела дисциплины	Методы оценивания (оценочные мероприятия)
Код	Наименование			
РД-1	Знание методов финансового менеджмента	ПК(У)-4	Раздел 1. Теоретические основы финансового менеджмента	Тестирование ИДЗ КР
РД-2	Уметь применять методы финансового менеджмента для управления прибылью		Раздел 2. Управление прибылью предприятия	Тестирование ИДЗ КР
РД -3	Умение применять методы финансового менеджмента для управления оборотным капиталом		Раздел 3. Управления активами, инвестициями и капиталом	Тестирование ИДЗ КР
РД -4	Умение применять методы финансового менеджмента для решений по финансированию		Раздел 2. Управление прибылью предприятия Раздел 3. Управления активами, инвестициями и капиталом	Тестирование ИДЗ КР

### 3. Шкала оценивания

Порядок организации оценивания результатов обучения в университете регламентируется отдельным локальным нормативным актом – «Система оценивания результатов обучения в Томском политехническом университете (Система оценивания)» (в действующей редакции). Используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Итоговая оценка (традиционная и литерная) по видам учебной деятельности (изучение дисциплин, УИРС, НИРС, курсовое проектирование, практики) определяется суммой баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации (итоговая рейтинговая оценка - максимум 100 баллов).

Распределение основных и дополнительных баллов за оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается календарным рейтинг-планом дисциплины.

#### Рекомендуемая шкала для отдельных оценочных мероприятий входного и текущего контроля

% выполнения задания	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90%÷100%	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70% - 89%	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55% - 69%	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
0% - 54%	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

#### Шкала для оценочных мероприятий экзамена

% выполнения заданий экзамена	Экзамен, балл	Соответствие традиционной оценке	Определение оценки
90%÷100%	18 ÷ 20	«Отлично»	Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному
70% - 89%	14 ÷ 17	«Хорошо»	Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов
55% - 69%	11 ÷ 13	«Удовл.»	Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов
0% - 54%	0 ÷ 10	«Неудовл.»	Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям

#### 4. Перечень типовых заданий

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
1.	Тестирование	Вопросы: 1). Что определяет формула Дюпона?

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. чистую рентабельность акционерного капитала</li> <li>2. чистую рентабельность заемного капитала</li> <li>3. рентабельность капитала</li> <li>4. прибыль</li> </ol> <p>2). Эффект финансового рычага:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. воздействует своей силой на нетто-результат эксплуатации инвестиций</li> <li>2. показывает, на сколько процентов увеличивается рентабельность собственного капитала за счет привлечения заемных средств в финансирование деятельности предприятия</li> <li>3. показывает, на сколько процентов уменьшается рентабельность заемного капитала за счет привлечения заемных средств в финансирование деятельности предприятия</li> </ol>
2.	ИДЗ	<p>Варианты ИДЗ и методические указания.</p> <p><b>ИЗ_1.</b> Компания производит один продукт, который продается за 3 000 руб./ед. Продукт имеет коэффициент маржинальной прибыли (маржинальная прибыль /выручка), равный 30 %. Порог рентабельности (выручка в точке безубыточности) компании равна 1 100 000 руб.</p> <p><b>Определите операционную прибыль компании при продажах в <math>1400 + 10 * X</math> единиц?</b></p> <p><b>ИЗ_2.</b> Рентабельность собственного капитала <math>10 + X</math> %, коэффициент автономии 0,5, оборачиваемость активов 2. Предприятие планирует выручку на текущий год 200 000,0 тыс. руб. Рассчитайте плановую чистую прибыль предприятия.</p> <p>Расчеты можно вести в тыс. рублей.</p> <p><b>ИЗ_3.</b> Оборотные активы предприятия составляют 3 млн руб. Они в 3 раза превышают внеоборотные. Собственный капитал равен краткосрочным обязательствам. Долгосрочные обязательства составляют <math>50 + 10 * X</math> % собственного капитала.</p> <p><b>Определите величину долгосрочных обязательств предприятия. Составьте баланс.</b></p>
3.	Курсовая работа	<p>Варианты теоретических вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Какова сущность финансового менеджмента: сочетание понятий менеджмент и финансы? Дайте определение финансового менеджмента.</li> <li>2. Охарактеризуйте балансовый взгляд на структуру финансового менеджмента.</li> <li>3. Каковы цели финансового менеджмента? Назовите главные цели финансового менеджмента. Охарактеризуйте базовое дерево целей и горизонт целеполагания.</li> <li>4. Выделите основные группы заинтересованных лиц в деятельности компании, их интересы.</li> </ol>

	Оценочные мероприятия	Примеры типовых контрольных заданий
		<p>5. Раскройте задачи и решения, которые осуществляет финансовый менеджер в разрезе баланса фирмы.</p> <p>Варианты задач: По исходным данным по вариантам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Рассчитать показатели баланса предприятия;</li> <li>2) Рассчитать финансовые коэффициенты предприятия, провести их анализ и оценить финансовое состояние предприятия;</li> <li>3) Рассчитать денежные потоки по инвестиционному проекту;</li> <li>4) Рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта и провести их анализ.</li> </ol>
4.	Защита курсовой работы	<p>Для защиты курсовой работы студент должен подготовить одну презентацию, включающую ответы на 4 теоретических вопроса. Ответ на 1 вопрос должен быть не менее 2 слайдов и не более 5 слайдов. Таким образом, презентация по защите курсовой работы может состоять из 10–22 слайдов (с учетом титульного листа и содержания – списка из 4 вопросов). Ответы на вопросы даются по правилам оформления презентаций – краткий ответ с наглядным представлением. Файл с презентацией необходимо разместить в курсе для проверки преподавателем.</p>
5.	Экзамен	Итоговый тест

### 5. Методические указания по процедуре оценивания

	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
1.	Тестирование	<p>Тест состоит из 5-6 вопросов (всего 9 тестирований). Каждый вопрос – 0,5-1 балл. При верном ответе на вопросы максимальное число баллов, получаемое студентами, 5-6 баллов за тест.</p>
2.	ИДЗ	<p>Студенты решают задачи, предложенные преподавателем, по вариантам. ИДЗ оценивается в 15-20 баллов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• правильность выполнения – 0-15 баллов, в том числе: правильность решения - 7 баллов, наличие необходимых расчетов и пояснений - 4 балла, наличие выводов - 4 балла;</li> <li>• выполнение в срок (первая попытка ранее, чем за 1 неделю до начала сессии) – 5 баллов;</li> <li>• выполнение не в срок (первая попытка менее чем за 1 неделю до начала сессии, на сессии, в период ликвидации) – 0 баллов.</li> </ul> <p>Итого максимально возможная оценка – 20 баллов. Задание засчитывается при наборе не менее 11 баллов.</p>
3.	Курсовая работа	<p>Преподаватель проверяет работу студента в течение 7 рабочих дней. По результатам проверки</p>

	Оценочные мероприятия	Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания
		<p>проставляются баллы и дается краткий отзыв. Ответ студента считается принятым, если в отзыве нет требования представить работу повторно на проверку. Если в отзыве указано, что ответ требуется представить повторно, студент должен до наступления сессии уточнить расчеты и представить работу повторно.</p> <p>Итоговая оценка курсовой работы складывается путем суммирования баллов, набранных за все задания модулей № 1–3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если итоговая оценка от 22 до 40 баллов, то курсовая работа считается принятой;</li> <li>• если итоговая оценка меньше 22 баллов и все задания сданы, требуется до начала сессии пересдать (отправить повторно на проверку) те задания, где он набрал менее 55 % от максимально возможной суммы баллов.</li> </ul> <p>Если итоговая оценка от 22 до 40 баллов, то курсовая работа считается принятой. Если итоговая оценка меньше 22 баллов, требуется повторно отправить на проверку курсовую работу.</p>
4.	Защита курсовой работы	<p>Оценка защиты курсовой работы состоит из двух частей:</p> <p>1) оценка презентации по теоретическим вопросам – 0–40 баллов;</p> <p>2) полнота и своевременность выполнения курсовой работы (0–20 баллов):  ответы представлены на все задания трех модулей курсовой работы в рекомендованный срок (в течение семестра за 2 недели до сессии или ранее) – 20 баллов;  ответы представлены на все задания трех модулей курсовой работы досрочно (в срок от 2 недели до начала сессии до 1 недели до начала сессии) – 15 баллов;  ответы представлены на все задания трех модулей курсовой работы своевременно (в срок от 1 недели до начала сессии) – 5 баллов;  ответы представлены не на все задания трех модулей, либо ответы представлены несвоевременно (после начала сессии, в период ликвидации задолженности и т.д.) – 0 баллов.</p> <p>Итоговая оценка за защиту курсовой работы складывается путем суммирования этих двух составляющих. Защита курсовой работы принята, если итоговая оценка составляет от 33 до 60 баллов. В противном случае требуется исправить замечания и отправить файл с защитой повторно.</p> <p>Итоговая оценка за курсовую работу складывается путем суммирования баллов за курсовую</p>

	<b>Оценочные мероприятия</b>	<b>Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания</b>
		<p>работу и защиту курсовой работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 55–69,99 баллов – оценка удовлетворительно;</li> <li>- 70–89,99 баллов – оценка хорошо;</li> <li>- 90–100 баллов – оценка отлично.</li> </ul>
5.	Экзамен	Экзамен происходит в форме тестирования с различными видами тестовых заданий, за каждый правильный ответ – 1 балл (всего 20 вопросов).

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ**

**2020/2021 учебный год**

ОЦЕНКИ			Дисциплина  <i>«Финансовый менеджмент»</i>  по направлению <i>38.03.02 Менеджмент</i>	Лекции	10	час.
«Отлично»	A	90-100 баллов		Практ. занятия	10	час.
«Хорошо»	B	80–89 баллов	Лаб. занятия	0	час.	
	C	70–79 баллов	<b>Всего ауд. работа</b>	<b>20</b>	<b>час.</b>	
«Удовл.»	D	65–69 баллов	CPC	196	час.	
	E	55–64 баллов	<b>ИТОГО</b>	<b>216</b>	<b>час.</b>	
Зачтено	P	55-100 баллов		<b>6</b>	<b>з.е.</b>	
Неудовлетворительно/ незачтено	F	0-54 баллов				

**Результаты обучения по дисциплине:**

РД1	Знать основные методы финансового менеджмента и рычаги управления эффективностью капитала.
РД2	Уметь применять методы финансового менеджмента для управления прибылью предприятия.
РД3	Владеть навыками анализа в области управления активами, инвестициями и оборотным капиталом.

Неделя	Виды деятельности	Количество баллов	Формат
Раздел 1. Теоретические основы финансового менеджмента			

1	Лекция 1. Введение в финансовый менеджмент	-	Онлайн
	Тест 1	2,75 - 5	
	Отчет по Многокомпонентное ИДЗ. Часть 1. Решение задач по управлению инвестициями, активами и капиталом.	11 - 20	
2	Лекция 2. Финансовые рынки и институты	-	Онлайн
	Тест 2	2,75 - 5	
3	Лекция 3. Финансовые инструменты	-	Онлайн
	Тест 3	2,75 - 5	
Раздел 2. Управление прибылью предприятия			
4-5	Лекция 4. Управление прибылью и рентабельностью	-	Онлайн
	Тест 4	2,75 - 5	
6	Лекция 5. Эффекты рычага	-	Онлайн
	Тест 5	2,75 - 5	
7	Лекция 6. Управление рисками	-	Онлайн
	Тест 6	2,75 - 5	
Раздел 3. Управления активами, инвестициями и капиталом			
8	Лекция 7. Управление оборотными активами	-	Онлайн
	Тест 7	2,75 – 5	
	Отчет по Многокомпонентное ИДЗ. Часть 2. Решение задач по управлению инвестициями, активами и капиталом	8,25 – 15	
9-10	Лекция 8. Управление инвестиционной деятельностью	-	Онлайн
	Тест 8	2,75 – 5	
11-12	Лекция 9. Управление капиталом (источниками финансирования)	-	Онлайн
	Тест 9	2,75 – 5	
13	Сдача долгов		Онлайн
14	Подведение итогов		Онлайн
	Всего	55-80	
Зачетная неделя, сессия			
15-18	Сессия. Экзамен (Итоговый тест)	11 - 20	Онлайн
	<b>Итого за семестр</b>		



