Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»

Кафедра менеджмента

“УТВЕРЖДАЮ”
ДЕКАН ФБ
д.э.н., доцент Ю.С. Эзрох

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
31.08.2026
Владелец: Ю.С. Эзрох
Срок действия: не ограничен
Адрес хранения электронного документа:
https://www.nstu.ru/university/info/sveden/education

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДИСЦИПЛИНЫ

Личные инвестиции

Образовательная программа: 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа: Бизнес-управление производственными системами

Новосибирск 2026

1. Обобщенная структура фонда оценочных средств дисциплины

Обобщенная структура фонда оценочных средств по **дисциплине** Личные инвестиции представлена в Таблице. Совокупность результатов обучения по дисциплине соотнесена с уровнями сформированности компетенций и соотнесенными с ними индикаторами. Индикаторы достижения компетенций измеряемы с помощью средств текущей и промежуточной аттестации по **дисциплине** Личные инвестиции.

Таблица

Формируемые компетенции	**Индикаторы компетенций**	**Темы**	**Этапы оценки результатов обучения и соотнесенных с ними индикаторов достижения компетенций**	
			Мероприятия текущего контроля (контрольная работа, курсовой проект, РГЗ(Р), реферат и др.)	**Промежуточная аттестация (экзамен, зачет)**
ПК-1.В/ОР Способен разрабатывать, обосновывать программы развития производственно-хозяйственной деятельности экономических субъектов в условиях неопределенности и риска	2. Знает методы принятия решений в условиях неопределенности и риска.	Акции и облигации Биржевые фонды и ПИФы Инвестиции и спекуляции Криптовалюты и другие активы Налогообложение для начинающего инвестора Основы налогообложения для начинающего инвестора Риск-профиль инвестора Сложный процент и инфляция Финансовая подушка безопасности и готовность к инвестициям Фьючерсы и опционы	РГЗ: Задание 1 (определение риск-профиля как основа для принятия инвестиционных решений), Задание 2 (выбор распределения активов с учётом риска), Задание 3 (обоснование стратегии с учётом неопределённости будущего)	Зачет, вопросы 4, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 33
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	1. Знает сущность системного подхода и возможности его использования для решения профессиональных задач	Акции и облигации Биржевые фонды и ПИФы Инвестиции и спекуляции Криптовалюты и другие активы Налогообложение для начинающего инвестора Основы налогообложения для начинающего инвестора Риск-профиль инвестора Сложный процент и инфляция Финансовая подушка безопасности и готовность к инвестициям Фьючерсы и опционы	РГЗ: Задание 2 (формирование портфеля и плана ребалансировки как часть системы управления), Задание 3 (оценка доходности и обоснование стратегии в рамках системы)	Зачет, вопросы 38, 5 (жизненный цикл инвестора), 6 (план для начинающего инвестора)
УК-1	3. Умеет разрабатывать стратегию действий в виде четкой последовательности шагов, проектируя результаты каждого шага и стратегии в целом.	Инструменты инвестирования Налогообложение для начинающего инвестора Сложный процент и инфляция Финансовая подушка безопасности и готовность к инвестициям	РГЗ: Задание 2 (разработка портфеля и плана ребалансировки с шагом 5 лет), Задание 3 (обоснование стратегии под тип инвестора)	Зачет, вопросы 1, 2, 5 (в части структуры портфеля по этапам), 12, 28, 38, задачи к билетам
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	1. Знает сущность и технологии осуществления этапа планирования проекта в своей профессиональной деятельности.	Акции и облигации Инвестиции и спекуляции Финансовая подушка безопасности и готовность к инвестициям Фьючерсы и опционы	РГЗ: Задание 2 (планирование подушки финансового благополучия на горизонте 15 лет), Задание 3 (расчёт средней ожидаемой доходности как элемент	Зачет, вопросы 6-9, 14 - 17

			финансового планирования)	
УК-2	2. Умеет организовывать и контролировать ход реализации проекта, вносить необходимые коррективы по ходу проекта.	Инструменты инвестирования Налогообложение для начинающего инвестора Риск-профиль инвестора Сложный процент и инфляция	РГЗ: Задание 2 (план ребалансировки с указанием действий при переходе между этапами), Задание 3 (оценка средней доходности как промежуточного результата стратегии)	Зачет, вопросы 3, 13, 32, 38, задачи к билетам

2. Методика оценки этапов формирования компетенций по дисциплине

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций проверяются при проведении мероприятий текущей аттестации (контроля) в процессе изучения дисциплины, указанных в таблице раздела 1.

В 4 семестре обязательным этапом текущей аттестации является расчетно-графическое задание (работа) (РГЗ(Р)). Требования к выполнению РГЗ(Р), состав и правила оценки сформулированы в паспорте РГЗ(Р).

Промежуточная аттестация по **дисциплине** проводится в 4 семестре - в форме зачета, который направлен на оценку сформированности результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций ПК-1.В/ОР, УК-1, УК-2 и соотнесенных с ними индикаторов. (см. таблицу раздела 1).

Зачет проводится в устной форме, по билетам.

Общие правила выставления оценок текущей и промежуточной аттестации по дисциплине определяются балльно-рейтинговой системой, приведенной в рабочей программе дисциплины.

На основании критериев, приведенных в п. 3, осуществляется оценка уровней достигнутых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций ПК-1.В/ОР, УК-1, УК-2, закрепленных за дисциплиной.

3. Общая характеристика уровней результатов обучения, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Продвинутый. Теоретическое содержание курса освоено полностью. Студент демонстрирует систематическое и глубокое понимание учебного материала и способность к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Сформированы необходимые навыки практической работы. Все учебные задания, предусмотренные программой обучения, выполнены качественно, без замечаний. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, оценены числом баллов, входящим в диапазон продвинутого уровня.

Базовый. Теоретическое содержание курса освоено в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Навыки практической работы сформированы на базовом уровне. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с небольшими погрешностями. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, оценены числом баллов в пределах базового уровня.

Пороговый. Теоретическое содержание курса освоено в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Некоторые практические навыки работы с сформированы с пробелами. Учебные задания, предусмотренные программой обучения, выполнялись с ошибками, исправленными под руководством преподавателя. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, оценены числом баллов в пределах порогового уровня.

Ниже порогового. Теоретическое содержание курса освоено фрагментарно. Необходимые навыки практической работы сформированы минимально. Большинство учебных заданий, предусмотренных программой обучения, не выполнены. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, оценены числом баллов, входящих в диапазон ниже порогового уровня.