

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Костина Лариса Николаевна

Должность: проректор

Дата подписания: 20.08.2022

Уникальный программный ключ:
1800f7d89cf4ea7507265ba593fe87537eb15a6c

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Факультет

Финансово-экономический

Кафедра

Финансовых услуг и банковского дела



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.09

"Источники и механизмы финансирования бизнеса"

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Профиль "Государственные и муниципальные финансы"

Квалификация ***БАКАЛАВР***

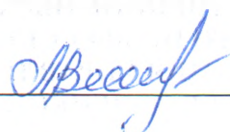
Форма обучения ***очная***

Общая трудоемкость ***5 ЗЕТ***

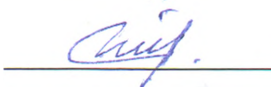
Год начала подготовки по учебному плану ***2022***

Донецк
2022

Составитель(и):
д-р экон. наук, зав.каф


Л.М.Волощенко

Рецензент(ы):
д-р экон. наук, профессор.


Б.Г.Шелегеда

Рабочая программа учебной дисциплины "Источники и механизмы финансирования бизнеса" разработана в соответствии с:

Государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 27.06.2022 г. № 52-НП);

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954).

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана:
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Магистерская программа "Банки и банковская деятельность", утвержденного Ученым советом ГОУ ВПО "ДОНАУИГС" от 30.08.2022 протокол № 1/4.

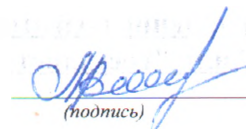
Срок действия программы: 2022-2026 уч.г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры финансовых услуг и банковского дела

Протокол от 29.08.2022 № 1

Заведующий кафедрой:

д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М.

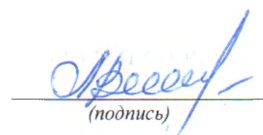

(подпись)

Одобрено Предметно-методической комиссией кафедры финансовых услуг и банковского дела

Протокол от 29.08.2022 г. №1

Председатель ПМК:

канд.экон.наук, доцент, Погоржельская Н.В.

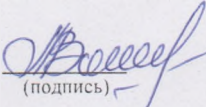

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023 - 2024 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " 3 " 05 2023 г. № 17

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М.



(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024 - 2025 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " ____ " _____ 2024 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " ____ " _____ 2025 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М.

(подпись)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " ____ " _____ 2026 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М.

(подпись)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Источники и механизмы финансового бизнеса» является формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области теории денег и кредита, в сфере денежно-кредитных отношений, финансового бизнеса и банковской системы.

Задачами изучения дисциплины являются:

- изучение теоретического содержания основных экономических категорий и понятий в сфере денег, денежного обращения, кредита и банков в условиях рыночной экономики;
- освоение понятийного аппарата теории денег, кредита и банковского дела;
- изучение основных теорий и концепций в денежно-кредитной сфере;
- изучение положений о денежной системе, организации денежного оборота, причин инфляции и путей ее преодоления, механизмов денежных реформ;
- изучение основ кредитных отношений;
- изучение основ банковской деятельности, элементов банковской системы, банковских операций и сделок;
- формирование представлений о роли и значении международных финансово-кредитных организаций;
- овладение навыками аналитических разработок в области денежного обращения, кредита, банковского дела;
- научить обучающихся самостоятельно работать с литературой, творчески мыслить, вести дискуссию по проблемным вопросам, четко и аргументированно отстаивать свою позицию.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Раскрыть основные понятия и модели финансового менеджмента, современные показатели оценки эффективности деятельности компании; отработать методы и приемы управления финансами в компании.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО:	Б1.В
------------------------	------

1.3.1. Дисциплина "Источники и механизмы финансирования бизнеса" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Макроэкономика

История экономических учений

Микроэкономика

История финансовой науки

1.3.2. Дисциплина "Источники и механизмы финансирования бизнеса" выступает опорой для следующих элементов:

Основы внешнеэкономической деятельности

Основы финансовых вычислений

Страхование

Рынок ценных бумаг

Финансовый менеджмент

Финансы организаций

Государственные и муниципальные финансы

Финансовый анализ

Финансовый анализ бюджетных учреждений

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

ПК-2: Способен на основе типовых методик собирать и анализировать экономические данные, рассчитывать и обосновать социально-экономические показатели, проводить мониторинг рынка финансовых продуктов и услуг, анализировать и интерпретировать данные для принятия финансовых решений

Знать:

Уровень 1	типовые методики сбора и анализа экономических данных
------------------	---

Уровень 2	способы расчета и обоснования социально-экономических показателей
------------------	---

Уровень 3	методики проведения мониторинга рынка финансовых продуктов и услуг
------------------	--

Уметь:

Уровень 1	анализировать экономические данные
------------------	------------------------------------

Уровень 2	анализировать и интерпретировать данные для принятия финансовых решений
Уровень 3	проводить мониторинг рынка финансовых продуктов и услуг
Владеть:	
Уровень 1	методикой сбора и анализа экономических данных
Уровень 2	способами расчета и обоснования социально-экономических показателей
Уровень 3	методикой проведения мониторинга рынка финансовых продуктов и услуг
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
<i>ПК-1: Способен анализировать отчетность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать результаты анализа с целью с материально-финансового и организационного обеспечения процесса финансового консультирования</i>	
Знать:	
Уровень 1	методику сбора отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Уровень 2	методику анализа отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Уровень 3	методику использования результатов анализа с целью обеспечения материально-финансового и организационного обеспечения процесса
Уметь:	
Уровень 1	собирать отчетность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Уровень 2	анализировать отчетность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Уровень 3	использовать результаты анализа с целью обеспечения материально-финансового и организационного обеспечения процесса
Владеть:	
Уровень 1	методикой сбора отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Уровень 2	методикой анализа отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Уровень 3	методикой использования результатов анализа с целью обеспечения материально-финансового и организационного обеспечения процесса
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:	
<i>ПК-3: Способен обрабатывать экономические данные, применять результаты экономических расчетов в целях разработки финансово-экономических программ (планов) хозяйствующих субъектов или органов государственной и муниципальной власти в процессе финансового консультирования</i>	
Знать:	
Уровень 1	способы обработки экономических данных
Уровень 2	способы применения результатов экономических расчетов
Уровень 3	методику разработки финансово-экономических программ (планов) хозяйствующих субъектов или органов власти в процессе финансового консультирования
Уметь:	
Уровень 1	обрабатывать экономические данные
Уровень 2	применять результаты экономических расчетов
Уровень 3	разрабатывать финансово-экономические программы (планы) хозяйствующих субъектов или органов власти в процессе финансового консультирования
Владеть:	
Уровень 1	способами обработки экономических данных
Уровень 2	способами применения результатов экономических расчетов
Уровень 3	методикой разработки финансово-экономических программ (планов) хозяйствующих субъектов или органов власти в процессе финансового консультирования

В результате освоения дисциплины "Источники и механизмы финансирования бизнеса"

3.1	Знать:
	Типовые методики сбора и анализа экономических данных;
	методы расчета и обоснования экономических показателей;
	основы экономики, финансового менеджмента, информатики, защиты информации, Законодательство РФ и методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками.
3.2	Уметь:
	осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; интерпретировать полученные результаты;
	определить цель управления финансами;
	вырабатывать стратегию и тактику управления финансами на предприятии;
	определять необходимые методы и модели управления финансами.
3.3	Владеть:
	системой практических приемов и навыков; методами финансовой математики
1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ	
Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских/практических занятиях (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.	
Промежуточная аттестация	
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По дисциплине "Источники и механизмы финансирования бизнеса" видом промежуточной аттестации является Экзамен	

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ						
Общая трудоёмкость дисциплины "Источники и механизмы финансирования бизнеса" составляет 5 зачётные единицы, 180 часов.						
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, определяется учебным планом.						
2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ						
Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА						
Особенности процессов финансирования предприятия /Лек/	3	4	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.8Л2.4 Л2.7Л3.3 Л3.7 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Особенности процессов финансирования	3	6	ПК-1 ПК-	Л1.1	0	

предприятия /Сем зан/			2 ПК-3	Л1.8Л2.3 Л2.4 Л2.7Л3.2 Л3.3 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
Особенности процессов финансирования предприятия /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.8Л2.3Л3 .10 Л3.12 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Самофинансирование:источники и механизмы /Лек/	3	4	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.8Л2.5Л3 .5 Л3.10 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Самофинансирование:источники и механизмы /Сем зан/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.8Л2.5Л3 .1 Л3.5 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Самофинансирование:источники и механизмы /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.8Л2.5Л3 .5 Л3.10 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Раздел 2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА						
Заемные и собственные источники финансирования /Лек/	3	4	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.6 Л1.7Л2.6Л3 .4 Л3.11 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э2 Э3 Э4 Э5	0	

Заемные и собственные источники финансирования /Сем зан/	3	8	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.6Л2.6Л3.4 Л3.11 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Заемные и собственные источники финансирования /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.11Л2.6Л3.7 Л3.12 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э3 Э4 Э5	0	
Инвестиционное кредитование /Лек/	3	4	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.6Л2.5Л3.6 Л3.8 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Инвестиционное кредитование /Сем зан/	3	8	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.6Л2.5Л3.7 Л3.12 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Инвестиционное кредитование /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.6Л2.5Л3.2 Л3.3 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э3 Э4 Э5	0	
Использование инструментов фондового рынка /Лек/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.9Л2.5Л3.8 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Использование инструментов фондового рынка /Сем зан/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.9Л2.7Л3.4 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16	0	

				Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
Использование инструментов фондового рынка /Ср/	3	5	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.9Л2.6 Л2.8Л3.11 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Раздел 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА						
Особенности финансирования малого и среднего бизнеса /Лек/	3	4	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.4 Л1.10Л2.8Л 3.1 Л3.6 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Особенности финансирования малого и среднего бизнеса /Сем зан/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.4 Л1.10Л2.8Л 3.1 Л3.8 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Особенности финансирования малого и среднего бизнеса /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.10Л2.6 Л2.8Л3.7 Л3.10 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Инновационные методы финансирования малого и среднего бизнеса /Лек/	3	4	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.5Л2.6 Л2.8Л3.10 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Инновационные методы финансирования малого и среднего бизнеса /Сем зан/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.5Л2.6 Л2.8Л3.10 Л3.13 Л3.14 Л3.15	0	

				Л3.16 Э2 Э3 Э4 Э5		
Инновационные методы финансирования малого и среднего бизнеса /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.5Л2.6 Л2.8Л3.10 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э3 Э4 Э5	0	
Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО, КАК ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА						
Государственное частное партнерство, как экономическое явление /Лек/	3	4	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.9 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Государственное частное партнерство, как экономическое явление /Сем зан/	3	8	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.9 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Государственное частное партнерство, как экономическое явление /Ср/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.10 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Особенности механизмов финансирования государственного частного партнерства /Лек/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5Л3 .5 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Особенности механизмов финансирования государственного частного партнерства /Сем зан/	3	6	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.2Л2.5Л3 .5 Л3.13 Л3.14 Л3.15 Л3.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5	0	
Особенности механизмов финансирования государственного частного партнерства /Ср/	3	4	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1 Л1.3Л2.5Л3 .5 Л3.13	0	

				ЛЗ.14 ЛЗ.15 ЛЗ.16 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5		
Консультация /Конс/	3	2	ПК-1 ПК-2 ПК-3	Л1.1ЛЗ.13 ЛЗ.14 ЛЗ.15 ЛЗ.16 Э3 Э4 Э5	0	

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

<p>Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным материалом. Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем и принятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы, межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических знаний.</p> <p>При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.</p> <p>При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем. <p>Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.</p>

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Рекомендуемая литература			
1. Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Д. С. Ангелова	Государственное и международное регулирование бизнеса : конспект лекций для обучающихся 2 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управление международным бизнесом») очной формы обучения / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности (177 с.)	Донецк : ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л1.2	О. Э. Кириенко	Инфраструктура малого бизнеса: конспект лекций для обучающихся 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управление малым бизнесом») очной формы обучения (83 с.)	Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020
Л1.3	А. В. Меркулова	Логистика международного бизнеса: конспект лекций для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2019

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
		38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа «Логистика») очной / заочной форм обучения (127 с.)	
Л1.4	А. Н. Никулин	Финансы страховых компаний. Финансы кредитных организаций : учебное пособие направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» (83 с.)	Ульяновск : УлГТУ, 2020
Л1.5	Чеботарева, Г. С.	Организация деятельности коммерческого банка : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (120 с.)	Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018
Л1.6	Дмитриева, И. Е.	Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие для СПО (190 с.)	Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020
Л1.7	Кравченко, Л. Н. Л. Н. Кравченко, И. А. Слабинская.	Учет и анализ банкротств: учебное пособие (305 с.)	Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2019
Л1.8	И.В. Кравцова	Управление деятельностью коммерческого банка: фонд оценочных средств для студентов 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и банковская деятельность») очной формы обучения (35 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л1.9	Ю.Н. Ковалева	Банковский бизнес: основы и направления развития: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для студентов 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и банковская деятельность») очной формы обучения (11 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л1.10	Б.Г. Шелегеда	Кредитные продукты и технологии банка: конспект лекций для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и банковская деятельность») очной формы обучения (217 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л1.11	И.В. Кравцова	Финансово – банковский консалтинг : конспект лекций для студентов 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и банковская деятельность») очной формы обучения (250 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021

2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	И. В. Костенок, Я. В. Хоменко	Государство и бизнес в регионе: стратегии взаимодействия : учебно-методическое пособие для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (магистерская программа «Региональное управление и местное самоуправление») очной / заочной форм обучения (180 с.)	Донецк : ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л2.2	Е. Н. Лошинская	Экономика и организация малого бизнеса: конспект лекций для обучающихся 3 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
		38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономка предприятия») очной формы обучения (165 с.)	
Л2.3	Шитов, В. Н.	Деньги. Кредит. Банки. В 2 частях. Часть II : учебное пособие (171 с.)	Ульяновск : УлГТУ, 2012
Л2.4	Шитов, В. Н.	Деньги. Кредит. Банки. В 2 частях. Часть I: учебное пособие (167 с.)	Ульяновск : УлГТУ, 2011
Л2.5	Еропкина, А. С., Зобнин, Ю. А.	Современные информационные технологии для автоматизации бизнес-процессов : Книга предназначена для широкого круга заинтересованных читателей: руководителей предприятий, управленцев в сфере разработки и внедрения информационных систем и технологий, научно-педагогических работников и студентов высших учебных заведений. (156 с.)	Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2018
Л2.6	Джеффри, Фокс ; перевод Гутман, Т	Как делать большие деньги в малом бизнесе: Неочевидные правила, которые должен знать любой владелец малого бизнеса (167 с.)	Москва : Альпина Паблишер, , 2019
Л2.7	И.В. Кравцова	Анализ и оценка деятельности коммерческих банков (продвинутый уровень): методические рекомендации для проведения семинарских занятий для студентов 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и банковская деятельность») очной формы обучения (27 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л2.8	Б.Г. Шелегеда	Кредитные продукты и технологии банка: методические рекомендации для проведения семинарских занятий для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и банковская деятельность») очной формы обучения (30 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021

3. Методические разработки

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	С. Н. Науменко	Антикризисные стратегии в международном бизнесе : конспект лекций для студентов 1 курса ОУ «магистр» направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистерские программы : «Стратегическое управление в международном бизнесе», «Менеджмент организации», «Управление в сфере экономической конкуренции», «Стратегическое управление») очной / заочной форм обучения (143 с.)	Донецк : ДонАУиГС, 2018
Л3.2	И. В.Костенок, Я. В. Хоменко	Государство и бизнес в регионе : стратегии взаимодействия: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для студентов 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль «Региональное управление и местное самоуправление») очной / заочной форм обучения (34 с.)	Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019
Л3.3	Дорофиенко, В. В., Ободец, Р.В., Захаров, С. В., Ободец, Я. В	Стратегическое планирование и бизнес-план : учебное пособие (302 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2019
Л3.4	Н. П. Докторова	Страхование малого бизнеса : методические рекомендации для проведения семинарских занятий	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2020

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
		для обучающихся 2 курса образовательной программы бакалавриата, направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», (профиль «Управление малым бизнесом») очной формы обучения (57 с.)	
ЛЗ.5	Н. Г. Яблонская	Управление международным бизнесом : методические рекомендации к выполнению курсовой работы для студентов 4 курса ОУ «бакалавр», укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление», направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление международным бизнесом» очной / заочной формы обучения (31 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2017
ЛЗ.6	Горюнова, Н.Д., [и др.].	Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы : учебное пособие (134 с.)	Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018
ЛЗ.7	Щербакова, Н. А., Щербаков, В. А..	Управление стоимостью бизнеса: учебное пособие (95 с.)	Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019
ЛЗ.8	Кисова, А. Е., Шпиганович, Л. А., Богомолова, Е. В.	Бизнес-планирование : учебное пособие (64 с.)	Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019
ЛЗ.9	Ю.Н. Ковалева	Банковский бизнес: основы и направления развития: методические рекомендации для проведения семинарских занятий для студентов 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Банки и банковская деятельность») очной формы обучения (28 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
ЛЗ.10	Ю.Н. Ковалева	Банковский бизнес: основы и направления развития: фонд оценочных средств для студентов 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа : «Банки и банковская деятельность») очной формы обучения (39 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
ЛЗ.11	Сковиков, А. Г.	Цифровая экономика. Электронный бизнес и электронная коммерция: учебное пособие для вузов (260 с.)	Санкт-Петербург : Лань, 2021
ЛЗ.12	Л. П. Гаврилов.	Инновационные технологии в коммерции и бизнесе: Учебник (372 с.)	Юрайт, 2019
ЛЗ.13	Л.М.Волощенко, Я.Е.Теплова	Источники и механизмы финансирования бизнеса: методические рекомендации для проведения семинарских занятий для студентов 2 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Государственные и муниципальные финансы») очной формы обучения (35 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2022
ЛЗ.14	Л.М.Волощенко, Я.Е.Теплова	Источники и механизмы финансирования бизнеса: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для студентов 2 курса образовательной программы бакалавриата	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2022

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
		направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Государственные и муниципальные финансы») очной формы обучения (15 с.)	
ЛЗ.15	Л.М.Волощенко, Я.Е.Теплова	Источники и механизмы финансирования бизнеса: фонд оценочных средств для студентов 2 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Государственные и муниципальные финансы») очной формы обучения (35 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2022
ЛЗ.16	Л.М.Волощенко, Я.Е.Теплова	Источники и механизмы финансирования бизнеса: конспект лекций для студентов 2 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Государственные и муниципальные финансы») очной формы обучения (150 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2022

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Официальный сайт Центрального Банка России	http://www.cbr.ru
Э2	Информационный Портал ГАРАНТ	http://www.garant.ru/news/tag/572
Э3	Консалтинговая компания ДНР-Консалтинг	http://dnr-consulting.com/
Э4	Сайт Министерства финансов РФ	http://www.minfin.ru
Э5	Журнал «Банковское дело»	https://www.bankdelo.ru/

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине "Налоговое администрирование (продвинутый уровень)":

использование электронных презентаций, электронного курса лекций;

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов.

Программное обеспечение включает в себя:

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Журнал «Российский налоговый вестник: для бухгалтеров и консультантов» [Электронный ресурс]: – Режим доступа:<https://www.rnk.ru/article/217031-sdacha-szv-td-za-yanvar-2020-goda>

Журнал «Международные процессы» [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.intertrends.ru/five/004.htm>

Обзор деятельности Банка России по управлению валютными активами [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/publ/?PrId=obzor>

Global Association of Risk Professionals | GARP [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.garp.org>

BIS [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.bis.org>

EuropeanCentralBank [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.ecb.int>

Международный Валютный Фонд [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.imf.org>

International Swaps and Derivatives Association [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.isda.org>

TheWorldBank [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.worldbank.org>

Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://www.cbr.ru>

Гильдия Финансовых Аналитиков и Риск-менеджеров [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.gifa.ru>

Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим

доступа: <http://www.minfin.ru>
 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.gks.ru>
 Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.government.ru>
 Экспертный институт, РФ [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.exin.ru>
 Экономическая экспертная группа, РФ [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.eeg.ru>
 ММВБ [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.micex.ru>
 РТС [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.rts.ru>
 Лондонская биржа [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://www.LondonStockExchange.com>

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории. Мультимедийный проектор и ПК. Раздаточный материал к отдельным темам лекций и семинарским занятиям, презентации.

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 413 учебный корпус №6. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (18), стационарная доска, экран, Windows 8.1 Professional x86/64 (6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория № 402 учебный корпус №6. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (40), стационарная доска, экран, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0)(6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: № 309 учебный корпус №6. – специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (40), стационарная доска, проектор, экран, демонстрационные плакаты(6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 403 учебный корпус №6. – специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (64), стационарная доска, проектор, экран, демонстрационные плакаты (6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

5. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации: читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013 Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1С ЗУП (бесплатные облачные решения для образовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3)(1 учебный корпус, г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»), 6 учебный корпус, г. Донецк, ул. Артема 94 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»)).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Становление экономической социологии в России: школы, сложившаяся проблематика и направления исследования.
2. Этапы развития зарубежной экономической социологии.
3. Предмет экономической социологии в работах Т. Парсонса и Н. Смелсера.
4. Экономическая социология с точки зрения теории рационального выбора Дж. Коулмена.
5. Специфика институционального анализа социально-экономических процессов: Т. Веблен, Д. Норт, Н. Флигстин и др.

6. Теория капитала П. Бурдьё. Виды капиталов и способы их конвертации.
7. Новая экономическая социология М. Грановеттера, Х. Уайта.
8. Сетевой анализ: Х. Уайт, Д. Старк. Роль социальных сетей взаимодействия в экономической жизни общества.
9. Экономические институты: понятие, классификации, функции. Социологическая интерпретация экономических институтов общества.
10. Институт собственности и его исторические формы. Специфика трансформации института собственности в России.
11. Рынок как социальный институт и его характеристики.
12. Понятие обмена в экономике и социологии.
13. Институт контрактных отношений. Типы и виды контрактных отношений. Специфика функционирования института контрактных отношений в современной России.
14. Понятие конкуренции как социально обусловленного процесса. Виды и формы конкуренции. Основные подходы к анализу конкуренции.
15. Общее понятие организации, ее ключевые признаки. Социологический подход к анализу организации.
16. Деньги как социальные отношения. Множественность денег и денежные суррогаты.
17. Структура и функции экономического поведения.
18. Виды экономического поведения. Мотивы экономического поведения.
19. Распределительные отношения как категория экономической социологии: сущность, функции.
20. Сходство и различие экономического и социологического подходов к изучению потребительского поведения. Виды потребительского поведения.
21. Институты потребления, их социально-экономическая роль и формы.
22. Экономическая культура: генезис, структура, функции.
23. Проблемы воспроизводства экономической культуры в условиях реформирования в России.
24. Понятие «домашнего хозяйства» и его структура. Развитие сферы услуг и ее влияние на домашний труд.
25. Исследование финансового поведения в социологии, психологии и экономике: различие подходов.

5.2. Темы письменных работ

1. Дискуссии о предмете экономической социологии.
2. Значение поведенческого анализа в структуре социологического знания
3. Уровни социологического анализа экономического поведения
4. Вебер и его концепция экономической социологии
5. Теория социального и экономического действия М. Вебера.
6. Основные концепты экономической социологии М. Вебера.
7. Постановка проблем экономической социологии в социологии Э. Дюркгейма.
8. В. Парето и его концепция экономического действия.
9. Оптимум Парето и его социологическая интерпретация.
10. Монетарный анализ в социологии Г. Зиммеля.
11. Социологическая концепция Н. Кондратьева.
12. Теория хозяйственного действия Н. Кондратьева.
13. Синтетический подход Й. Шумпетера в анализе экономической жизни общества.
14. М. Шелер и его критика капитализма.
15. К. Поланьи как критик рыночной цивилизации.
16. Ю. Хабермас о проблемах и противоречиях современного западного общества
17. Социологический синтез Т. Парсонса.
18. Гражданское общество в социологии Т. Парсонса.
19. Миросистемный анализ Ф. Броделя и его особенности.
20. Современные западные концепции экономической социологии.
21. Социология рационального выбора Г. Беккера, ДЖ. Коулмена.
22. Поведенческий анализ Дж. Акерлофа и его интерпретация.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Источники и механизмы финансирования бизнеса" разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов

оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Источники и механизмы финансирования бизнеса" в полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Доклад, сообщение, реферат, собеседование, коллоквиум, тестовые задания, расчетные задания, устный опрос, кейс-задачи, экзамен

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.

При изучении дисциплины, обучающиеся выполняют следующие задания:

изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;

выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и семинарские занятия.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения письменных заданий.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.

Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, собеседования, а также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине в форме тестирования и решения задач.


Семинарские занятия предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Рассматриваются намеченные вопросы, поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки обучающимся.


В целях контроля подготовленности обучающихся и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий и решения задач.

Самостоятельная работа обучающегося предполагает работу с научной и учебной литературой, написание рефератов (тема по выбору обучающегося):

При подготовке обучающиеся имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы и написать по ним реферат.

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ОПОП ВО
по направлению подготовки

И.В. Кравцова
(подпись) (инициалы, фамилия)
«29» августа 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
финансовых услуг и банковского
дела

Л.М. Волощенко
(подпись) (инициалы, фамилия)
«29» августа 2022 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

«ИСТОЧНИКИ И МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА»

Направление подготовки Профиль	38.03.01 Экономика Государственные и муниципальные финансы"
Квалификация	бакалавр
Форма обучения	очная
Год начала подготовки по учебному плану	2022
Составитель (и)	д-р.экон.наук, доцент Л.М.Волощенко ассистент, Я.Е.Теплова

Рассмотрено
на заседании ПМК кафедры
финансовых услуг и банковского
дела»
Протокол № 1 от 29.08. 2022 г.

Одобрено на заседании кафедры
и рекомендовано к утверждению
Протокол № 1 от 29.08. 2022 г.

Донецк
2022

РАЗДЕЛ 1.
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине «Источники и механизмы финансирования
бизнеса»

1.1. Основные сведения об учебной дисциплине

Таблица 1

Характеристика учебной дисциплины (сведения соответствуют разделу РПУД)

Образовательная программа	бакалавриат
Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль	Государственные и муниципальные финансы
Количество разделов учебной дисциплины	4
Часть образовательной программы	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Формы текущего контроля	Доклад, сообщение, реферат, собеседование, тестовые задания, ситуационные задания, устный опрос
Показатели	очная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	5
Семестр	3
Общая трудоемкость (академ. часов)	180
Аудиторная работа:	
Лекционные занятия	40
Семинарские занятия	60
Самостоятельная работа	51
Контроль	27
Форма аттестации	промежуточной экзамен

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения образовательной программы.

Таблица 2

Перечень компетенций и их элементов

Код	Формулировка	Элементы	Индекс	
компетенции	компетенции	компетенции	элемента	
1	2	3	4	
	Знает механизм правового регулирования финансовых и налоговых отношений	Знать:		
		1 механизм правового регулирования финансовых отношений	ПК 2.1 З-1	
		2 механизм правового регулирования налоговых отношений	ПК 2.1 З-2	
		3 механизм сбора и анализа экономических данных	ПК 2.1 З-3	
		Уметь:		
ПК-2.1		1 собирать экономические данные	ПК 2.1 У-1	
		2 анализировать экономические данные	ПК 2.1 У-2	
		3 рассчитывать и обосновывать социально-экономические показатели	ПК 2.1 У-3	
			Владеть:	
			1 навыками разработки финансовой политики	ПК 2.1 В-1
		2 навыками осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости	ПК 2.1 В-2	
		3 навыками разработки финансовой политики и осуществления мер по обеспечению ее финансовой устойчивости	ПК 2.1 В-3	
	Умеет разрешать конфликтные ситуации в финансовых и налоговых сферах	Знать:		
		1 основные конфликтные ситуации в финансовых сферах	ПК 2.2 З-1	
		2 основные конфликтные ситуации в налоговых сферах	ПК 2.2 З-2	
		3 современные технологии финансирования деятельности предприятия, инновационные и инвестиционные проекты	ПК 2.2 З-3	
		Уметь:		

1	2	3	4
ПК-2.2		1 решать конфликтные ситуации в финансовых сферах	ПК 2.2 У-1
		2 решать конфликтные ситуации в налоговых сферах	ПК 2.2 У-2
		3 предотвращать конфликтные ситуации в финансовых и налоговых сфера	ПК 2.2 У-3
		Владеть:	
		1 умением решать конфликтные ситуации в финансовых сферах	ПК 2.2 В-1
		2 умением решать конфликтные ситуации в налоговых сфера	ПК 2.2 В-2
		3 умением предотвращать конфликтные ситуации в финансовых и налоговых сфера	ПК 2.2 В-3

Таблица 3

Этапы формирования компетенций в процессе освоения основной образовательной программы

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Номер семестра	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА				
1	Тема 1.1. Особенности процессов финансирования предприятия	ПК-2.1	ПК-2.1	Собеседование Опрос Сообщение Коллоквиум Тестовые задания
2.	Тема 1.2. Самофинансирование: источники и механизмы	ПК-2.1	ПК-2.1	Собеседование Опрос Доклад Коллоквиум Тестовые задания
Раздел 2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА				

1	2	3	4	5
3.	Тема 2.1. Заемные и собственные источники финансирования	3	ПК-2.1	Собеседование Опрос Доклад Тестовые задания
4.	Тема 2.2. Инвестиционное кредитование	3	ПК-2.1	Собеседование Опрос Доклад Кейс-задания Дискуссия
5.	Тема 2.3. Использование инструментов фондового рынка	3	ПК-2.1	Собеседование Опрос Доклад Кейс-задания
Раздел 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА				
6.	Тема 3.1. Особенности финансирования малого и среднего бизнеса	3	ПК-2.1 ПК-2.2	Собеседование Опрос Доклад Коллоквиум Тестовые задания
7.	Тема 3.2. Инновационные методы финансирования малого и среднего бизнеса	3	ПК-2.1 ПК-2.2	Собеседование Опрос Доклад Коллоквиум Кейс-задания Ситуационные задания Реферат
Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО, КАК ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА				
8.	Тема 4.1. Государственное частное партнерство, как экономическое явление	3	ПК-2.1 ПК-2.2	Собеседование Опрос Доклад Ситуационные задания Реферат
9.	Тема 4.2. Особенности механизмов финансирования государственного частного партнерства	3	ПК-2.1 ПК-2.2	Собеседование Опрос Доклад Ситуационные задания Реферат

1.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкалы оценивания

Дескриптор компетенции	Показатель оценки	Шкалы оценивания			Критерии оценивания
		Государственная	Баллы	ECTS	
1	2	3	4	5	6
Знает	Типовые методики сбора и анализа экономических данных; методы расчета и обоснования экономических показателей; основы экономики, финансового менеджмента, информатики, защиты информации, Законодательство РФ и методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками.	Отлично	90-100	А	Теоретическое содержание дисциплины «Источники и механизмы финансирования бизнеса» освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины «Источники и механизмы финансирования бизнеса» задания выполнены. Качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному
Умеет	осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; интерпретировать полученные результаты; определить цель управления финансами; выработать стратегию и тактику управления финансами на предприятии; определять необходимые методы и модели управления финансами.				
Владеет	навыками поиска, анализа, интерпретации и использования информации при анализе проблем развития происходящих в мировой экономике; методами и инструментами комплексного анализа и прогнозирования социально-экономических процессов на глобальном, региональном и национальном уровнях; системой практических приемов и навыков; методами финансовой математики				

Дескриптор компетенции	Показатель оценки	Шкалы оценивания			Критерии оценивания
		Государственная	Баллы	ECTS	
1	2	3	4	5	6
Знает	Типовые методики сбора и анализа экономических данных; методы расчета и обоснования экономических показателей; основы экономики, финансового менеджмента, информатики, защиты информации, Законодательство РФ и методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками.	Хорошо	75-89	В/С	Теоретическое содержание дисциплины «Источники и механизмы финансирования бизнеса» освоено полностью, без пробелов; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные рабочей программой дисциплины «Источники и механизмы финансирования бизнеса» задания выполнены. Качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками
Умеет	осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; интерпретировать полученные результаты; определить цель управления финансами; выработать стратегию и тактику управления финансами на предприятии; определять необходимые методы и модели управления финансами.				
Владеет	навыками поиска, анализа, интерпретации и использования информации при анализе проблем развития происходящих в мировой экономике; методами и инструментами комплексного анализа и прогнозирования социально-экономических процессов на глобальном, региональном и национальном уровнях; системой практических приемов и навыков; методами финансовой математики				

Дескриптор компетенции	Показатель оценки	Шкалы оценивания			Критерии оценивания
		Государственная	Баллы	ECTS	
1	2	3	4	5	6
Знает	Типовые методики сбора и анализа экономических данных; методы расчета и обоснования экономических показателей; основы экономики, финансового менеджмента, информатики, защиты информации, Законодательство РФ и методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками.	Удовлетворительно	60-74	D/E	Теоретическое содержание дисциплины «Источники и механизмы финансирования бизнеса» освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины «Источники и механизмы финансирования бизнеса» заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки
Умеет	осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; интерпретировать полученные результаты; определить цель управления финансами; выработать стратегию и тактику управления финансами на предприятии; определять необходимые методы и модели управления финансами.				
Владеет	навыками поиска, анализа, интерпретации и использования информации при анализе проблем развития происходящих в мировой экономике; методами и инструментами комплексного анализа и прогнозирования социально-экономических процессов на глобальном, региональном и национальном уровнях; системой практических приемов и навыков; методами финансовой математики				

Дескриптор компетенции	Показатель оценки	Шкалы оценивания			Критерии оценивания
		Государственная	Баллы	ECTS	
1	2	3	4	5	6
Знает	типовые методики сбора и анализа экономических данных; методы расчета и обоснования экономических показателей; основы экономики, финансового менеджмента, информатики, защиты информации, Законодательство РФ и методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками.	Неудовлетворительно			Теоретическое содержание дисциплины «Источники и механизмы финансирования бизнеса» не освоено полностью; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все предусмотренные рабочей программой дисциплины «Источники и механизмы финансирования бизнеса» задания выполнены с грубыми ошибками либо совсем не выполнены. Качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному
Умеет	осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; интерпретировать полученные результаты; определить цель управления финансами; выработать стратегию и тактику управления финансами на предприятии; определять необходимые методы и модели управления финансами.				
Владеет	навыками поиска, анализа, интерпретации и использования информации при анализе проблем развития происходящих в мировой экономике; методами и инструментами комплексного анализа и прогнозирования социально-экономических процессов на глобальном, региональном и национальном уровнях; системой практических приемов и навыков; методами финансовой математики				

РАЗДЕЛ 2 Текущий контроль

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских/практических занятиях (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.

2.1. Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля

2.1.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов обучающихся

С целью контроля усвоения пройденного материала и определения уровня подготовленности обучающихся к изучению новой темы в начале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); логика изложения материала (учитывается умение строить целостный,

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);

своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);

использование дополнительного материала (обязательное условие);

рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется растянутасть выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

3 балла (отлично) - ставится, если обучающийся:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры;

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности;

2,5 балла (хорошо) – ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

2 балла (удовлетворительно) – ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

1 балл (неудовлетворительно)– ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Распределение баллов по рейтинговой системе оценивания
(очная форма)

Сумма баллов по разделу	Раздел 1			Раздел 2				Раздел 3			Раздел 4		
	Темы	Т.1.1		Т.1.2	Т.2.1	Т. 2.2		Т. 2.3	Т.3.1		Т.3.2	Т.4.1	
Виды работ: Лекции	1	1	Контроль знаний раздела учебной дисциплины-5	1	1	1	Контроль знаний раздела учебной дисциплины- 5	1	1	Контроль знаний раздела учебной дисциплины- 5	1	1	Контроль знаний раздела учебной дисциплины-- 5
Семинарские занятия (собеседование, коллоквиум, тестовые задания, ситуационные задания, устный опрос)	5	5		5	5	5		5	5		5	5	
Индивидуальные задания (доклад, сообщение)	2	2		2	2	2		2	2		2	2	
Самостоятельная работа (реферат)												8	
Сумма баллов	21			29				21			29		

Сумма баллов за дисциплину 100

Вопросы для подготовки к устному опросу по темам дисциплины

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА

Тема 1.1. Особенности процессов финансирования предприятия

1. Рыночная среда и управление финансами предприятий
2. Основные направления финансовой деятельности предприятий
3. Основные задачи и обязанности финансового менеджера на предприятии

Вопросы для собеседования

1. Финансовый менеджмент как научное направление финансовой науки и его развитие
2. Финансовый рынок: место в экономике, роль, структура
3. Источники информации, которые используют финансовые менеджеры в своей работе
4. Влияние окружающей среды на финансовую деятельность компании и обязанности финансового менеджера

Тема 1.2. Самофинансирование: источники и механизмы

1. Понятие и экономическая сущность самофинансирования
2. Политика формирования собственных финансовых ресурсов

Вопросы для собеседования

1. Понятие самофинансирования
2. Экономическая сущность самофинансирования
3. Источники самофинансирования
4. Политика формирования собственных финансовых ресурсов

Раздел 2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА

Тема 2.1. Заемные и собственные источники финансирования

1. Управление и принципы формирования источников средств
2. Управление собственным капиталом
3. Управление заемным капиталом

Вопросы для собеседования

1. Формы функционирования собственного капитала предприятия
2. Состав основных источников формирования собственных финансовых ресурсов предприятия

3. Этапы разработки политики формирования собственных финансовых ресурсов предприятия
4. Схема формирования маржинальной, валовой и чистой прибыли
5. Классификация заемных денежных средств предприятия по основным признакам
6. Характеристика основных этапов разработки политики привлечения предприятием заемного капитала
7. Основные виды банковских кредитов, которые предоставляются предприятию

Тема 2.2. Инвестиционное кредитование

1. Понятие инвестиционного кредитования, цель и задачи формирования инвестиционного портфеля
2. Типы инвестиционных портфелей
3. Этапы формирования портфеля финансовых инвестиций
4. Показатели доходности и риска инвестиционного портфеля

Вопросы для собеседования

1. Понятие инвестиционного кредитования, главная цель и построение системы локальных целей его формирования
2. Современные подходы типизации инвестиционных портфелей
3. Этапы формирования портфеля финансовых инвестиций предприятия в соответствии с портфельной теорией
4. Принципы формирования портфеля инвестиций
5. Показатели доходности и риска инвестиционного портфеля

Тема 2.3. Использование инструментов фондового рынка

1. Понятие и классификация ценных бумаг
2. Сущность и правила функционирования организованного фондового рынка
3. Эмиссия собственного капитала
4. Способы размещения ценных бумаг

Вопросы для собеседования

1. Финансовые активы: оценка и управление
2. Оценка долговых ценных бумаг
3. Базовая модель оценки финансовых активов
4. Оценка паевых ценных бумаг
5. Доходность финансового актива: виды и оценка
6. Особенности управления финансовыми инвестициями

Раздел 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Тема 3.1. Особенности финансирования малого и среднего бизнеса

1. Цели и задачи финансирования малого и среднего бизнеса
2. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в РФ и за рубежом.
3. Краудфандинг, как источник финансирования бизнеса

Вопросы для собеседования

1. Цели финансирования малого бизнеса
2. Цели финансирования среднего бизнеса
3. Задачи финансирования малого бизнеса
4. Задачи финансирования среднего бизнеса
5. Поддержка государством малого и среднего бизнеса
6. Краудфандинг основные понятия и цели

Тема 3.2. Инновационные методы финансирования малого и среднего бизнеса

1. Инновационное финансирование: содержание понятия.
2. Венчурное финансирование: механизмы и формы реализации в РФ

Вопросы для собеседования

1. Инновационные методы финансирования малого бизнеса
2. Инновационные методы финансирования среднего бизнеса
3. Инновационное финансирование основные понятия
4. Механизмы венчурного финансирования
5. Формы реализации в РФ венчурного финансирования

Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО, КАК ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА

Тема 4.1. Государственное частное партнерство, как экономическое явление

1. Государственно-частное партнерство: социально-экономическое содержание
2. Государственно-частное партнерство как направление финансирования бизнеса в экономике современной России
3. Механизмы финансирования государственно-частного партнерства

Вопросы для собеседования

1. Социально-экономическое содержание государственного частного партнерства
2. Финансирование бизнеса в экономике России
3. Механизмы финансирования государственно-частного партнерства

Тема 4.2. Особенности механизмов финансирования государственного частного партнерства

1. Роль и значение институтов развития для реализации механизмов финансирования государственного частного партнерства.
2. Особенности использования механизмов государственного частного партнерства для осуществления целевого финансирования компаний в рамках федеральных и региональных программ, национальных проектов в различных отраслях экономики

Вопросы для собеседования

1. Международные аспекты финансового менеджмента
2. Источники финансирования государственного частного партнерства
3. Кредитование предприятий за счет средств финансово-кредитных институтов
4. Роль и значение механизмов государственного частного партнерства

2.2. Рекомендации по оцениванию результатов собеседования обучающихся

Максимальное количество баллов, которое можно получить на собеседовании – 3 балла:

Критерии оценки собеседования

Максимальное количество баллов	Критерии
3 балла (отлично)	выставляется обучающемуся, если он определяет рассматриваемые понятия раздела или темы учебной дисциплины четко и полно, приводя соответствующие примеры
2,5 балла (хорошо)	выставляется обучающемуся, если он допускает отдельные погрешности в ответе, но в целом демонстрирует знание и владение содержанием раздела (темы) учебной дисциплины
2 балла (удовлетворительно)	выставляется обучающемуся, если он обнаруживает пробелы в знаниях материала раздела или темы

	учебной дисциплины
1 балл (неудовлетворительно)	выставляется обучающемуся, если он обнаруживает существенные пробелы в знаниях основных положений раздела или темы учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи

Вопросы для собеседования

Раздел 1. Теоретические основы финансирования бизнеса

Тема 1.1. Особенности процессов финансирования предприятия

1. Что такое механизм финансового менеджмента
2. Финансовая деятельность компании в контексте окружающей среды
3. Базовые концепции финансового менеджмента

Тема 1.2. Самофинансирование: источники и механизмы

1. Что такое самофинансирование
2. Какие источники самофинансирования
3. Механизмы самофинансирования

Раздел 2. Источники финансирования бизнеса

Тема 2.1. Заемные и собственные источники финансирования

1. Формы финансирования собственного капитала предприятия
2. Состав основных источников формирования собственных финансовых ресурсов предприятия
3. Этапы разработки политики формирования собственных финансовых ресурсов предприятия
4. Формы финансирования обязательств предприятия, которые отражены в балансе
5. Классификация заемных средств предприятия по основным показателям
6. Характеристика основных этапов разработки политики привлечения предприятием заемного капитала

Тема 2.2. Инвестиционное кредитование

1. Понятия инвестиционного портфеля, главная цель и построение системы локальных целей его формирования

2. Какие основные предположения теории портфеля
3. Какие основные параметры и характеристики портфеля
4. Что означает понятие «рыночный портфель»

Тема 2.3. Использование инструментов фондового рынка

1. Оценка финансовых активов
2. Ценные бумаги в финансовом менеджменте
3. Оценка долговых ценных бумаг
4. Базовая модель оценки финансовых активов
5. Доходность финансового актива: виды и оценка

Раздел 3. Финансирование малого и среднего бизнеса

Тема 3.1. Особенности финансирования малого и среднего бизнеса

1. Цели финансирования малого и среднего бизнеса
2. Задачи финансирования малого и среднего бизнеса
3. Поддержка государством малого и среднего бизнеса
4. Краудфандинг основные понятия и цели

Тема 3.2. Инновационные методы финансирования малого и среднего бизнеса

1. Предпринимательство и инновации: типы малых и средних предприятий
2. Инновационное развитие малого и среднего бизнеса
3. Имитационные инновации экспортно-ориентированных малых и средних предприятий
4. Базовые особенности, цели и функции, характеристики малых и средних предприятий

Раздел 4. Государственное партнерство, как форма финансирования бизнеса

Тема 4.1. Государственное частное партнерство, как экономическое явление

1. Что означает государственно частное партнерство
2. Как работает государственно частное партнерство
3. Почему нужно государственно частное партнерство
4. Кто может участвовать в ГЧП

Тема 4.2. Особенности механизмов финансирования государственного частного партнерства

1. Что необходимо для успешной реализации ГПЧ
2. Стратегии развития ГПЧ
3. Механизм финансирования ГПЧ
4. Альтернативное бюджетное финансирование

2.3. Оценивание результатов тестирования обучающихся

В завершении изучения каждого раздела учебной дисциплины «Источники и механизмы финансирования бизнеса» проводится тестирование.

Максимальное количество баллов, которое можно получить за решение тестовых заданий во время контроля знаний по разделу дисциплины – **5 баллов(отлично)** (правильное выполнение тестового задания – 1 балл), определяется количеством правильных ответов в процентном соотношении:

Оценка соответствует следующей шкале:

Баллы	% правильных ответов	Оценка (государственная)
5	75-100	Отлично
4	51-75	Хорошо
3	25-50	Удовлетворительно
1	менее 25	Неудовлетворительно

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы финансирования бизнеса

Тема 1.1. Особенности процессов финансирования предприятия

Выберите правильный ответ:

1. Определите основные элементы руководящей подсистемы системы управления финансами компании:

- а) организационная структура управления финансами;
- б) кадры финансового подразделения;
- в) финансовые ресурсы;
- г) финансовые инструменты;
- д) финансовые методы;
- е) информация финансового характера.

2. Источники финансирования инвестиций – это.....

- а) вложения физических и юридических лиц в объекты собственности;
- б) процесс изъятия ранее инвестированного капитала без последующего его использования в инвестиционных целях;
- в) это денежные средства, которые используются в качестве инвестиционных ресурсов.

3. Группы источников финансирования инвестиций:

- а) централизованные, децентрализованные;
- б) собственные, привлеченные, заемные;
- в) целевые, нецелевые.

4. Синдицированный (консорциальный) кредит – это.....

- а) кредит, при котором текущий счет организации ведется банком-кредитором с оплатой банком дивидендов и зачислением дохода этой организации;
- б) кредит, предоставленный двум и более кредиторами одному заемщику;
- в) предоставляется банком векселедержателю путем покупки векселей до наступления срока платежа.

5. Разновидность торгово-комиссионной операции, связанной с кредитованием оборотных средств.

- а) факторинг;
- б) акцептный кредит;
- в) онкольный кредит.

6. Имущественный наём, который строится на срочном возмездном договоре о пользовании имущественным комплексом.

- а) факторинг;
- б) форфейтинг;
- в) аренда.

7. Лизинг – это....

а) это разновидность торгово-комиссионной операции, связанной с кредитованием оборотных средств;

б) это форма кредита путем списания банком финансовых средств по счету клиента сверх его остатка;

в) это вид предпринимательской деятельности по инвестированию временно свободных или привлеченных финансовых средств.

8. Лизинг, предполагающий продажу банку оборудования на условиях обратного выкупа по результатам исполнения договора

а) возвратный лизинг;

в) пакетный лизинг,

г) оперативный лизинг

9. Соглашение крупных корпораций с небольшими организациями или отдельными бизнесменами, это система передачи или продажи лицензии на технологию и товарный знак.

а) венчурное финансирование;

б) форфейтинг

в) франчайзинг.

10. Ипотечный кредит может предоставляться под залог

а) зданий и сооружений

б) имущественного комплекса

в) оборудования

в) земли

11. Косвенная форма государственного регулирования инвестиционной деятельности предполагает:

а) установление налоговых льгот

б) финансирования инвестиционной программы

в) освобождение от таможенных пошлин.

12. Недостатки деятельности франчайзера:

а) сложность контроля за деятельностью франчайзиата

б) снижение прибыли по результатам деятельности франчайзиата

в) возможность потерять свой имидж из-за плохой работы

франчайзиата

г) отсутствие договорных отношений

13. Типы франчайзинга:

а) товарный;

б) бизнес формат;

в) оба ответа верны.

14. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок....

а) от 1 года до 5 лет;

б) от 5 лет до 10 лет;

в) от 3 лет до 15 лет.

15. Какой метод финансирования является наиболее безрисковым?

а) самофинансирование;

б) внебюджетное финансирование;

- в) государственное бюджетное финансирование;
- г) кредит

Раздел 2. Источники финансирования бизнеса

Тема 2.2. Инвестиционное кредитование

1. Финансовыми инвестициями являются вложения в ...
 - а) основные фонды
 - б) оборотный капитал
 - в) банковские депозиты
 - г) акции золотодобывающих компаний
2. Реальными инвестициями являются вложения в :
 - а) основные фонды
 - б) акции реального сектора экономики
 - в) оборотный капитал
 - г) объекты тезаврации
3. По объектам вложений средств выделяют виды инвестиций:
 - а) реальные
 - б) частные
 - в) валовые
 - г) совместные
 - д) финансовые
4. По формам собственности выделяют виды инвестиций:
 - а) частные
 - б) финансовые
 - в) валовые
 - г) среднесрочные
 - д) государственные
5. По характеру использования капитала в инвестиционном процессе:
 - а) первичные
 - б) дезинвестиции
 - в) финансовые
 - г) иностранные
 - д) реинвестиции
6. Субъектом инвестиционной деятельности, выполняющим по договору работы, является:
 - а) подрядчик
 - б) инвестор
 - в) заказчик
 - г) пользователь результатами инвестиций
7. Рынок каких активов относится к сектору рынка финансовых инструментов?
 - А. Рынок ценных бумаг
 - Б. Рынок недвижимости

В. Рынок капитальных товаров.

Г. Рынок денег

8. Соотнесите характеристики портфелей ценных бумаг:

А обеспечивает преумножение вложенного капитала различными темпами и с соответствующими рисками	А портфель доходов
Б предусматривает получение дохода по ценным бумагам, величина которого соответствует степени риска, приемлемого для инвесторов.	Б портфель роста
В обеспечивает инвестору преумножение вложенного капитала с одновременным получением текущих доходов	В портфель роста и доходов

9. Определите, на какие типы подразделяются инвестиционные компании.

А) Открытого и закрытого типа

Б) Активного и пассивного типа

10. Определите виды инвестиционных проектов по функциональной направленности

А. Глобальные инвестиционные проекты

Б. Инвестиционные проекты реновации

В. Инвестиционные проекты строительства

Г. Инвестиционные проекты развития

Д. Региональные инвестиционные проекты

Е. Инвестиционные проекты санации

Тема 2.3. Использование инструментов фондового рынка

1. Виды облигаций (по типу эмитента):

А. частные

Б. государственные

В. отраслевые

Г. муниципальные

Д. региональные

Е. корпоративные

2. Ценные бумаги классифицируются по следующим признакам (по характеру обслуживаемых операций и цели выпуска):

А. корпоративные

Б. коммерческие

В. документарные

Г. фондовые

3. Определите виды привилегированных акций.

- А. простые
 - Б. кумулятивные
 - Г. голосующие
 - Д. конвертируемые
4. Виды опционов (в зависимости от характера сделки):
- А. Опцион PUT
 - Б. Американский опцион
 - В. Опцион CALL
 - Г. Европейский опцион
5. Виды облигаций (по способу погашения):
- А. отзывные
 - Б. с плавающим процентом
 - В. безотзывные
 - Г. дисконтные
6. Владельцы сберегательных сертификатов
- А. юридические лица
 - Б. государство
 - В. физические лица
 - Г. муниципальные органы
7. Определите виды векселя в зависимости от характера вексельной сделки
- А. коммерческий
 - Б. переводной
 - В. финансовый
 - Г. простой
8. Определите исходные показатели классической портфельной теории (выбора оптимального портфеля)
- А. ожидаемая доходность ценных бумаг
 - Б. ликвидность ценных бумаг
 - Г. рост рыночной стоимости ценных бумаг
 - Д. риск (стандартное отклонение доходности)
9. Показатель, определяющий уровень зависимости доходности каждой пары ценных бумаг портфеля в динамике
- А. коэффициент вариации
 - Б. среднеквадратическое отклонение доходности от среднего значения
 - Г. вероятность получения дохода
 - Д. ковариация
10. Бизнес-план разрабатывается с целью ...
- а) обоснования возможности реализации инвестиционного проекта
 - б) рекламы
 - в) текущего планирования производства

Раздел 3. Финансирование малого и среднего бизнеса

Тема 3.2. Инновационные методы финансирования малого и среднего бизнеса

1. Основными факторами, участвующими при анализе эффективности инвестиционного проекта, являются:

А. суммарная величина денежного потока от производственной деятельности

Б. краткосрочные кредиты

В. выплата дивидендов

Г. величина расходов на инвестиции

2. Формула расчета коэффициент дисконтирования:

А. $a_t = (1 + E)^T$

Б. $a_t = \frac{1}{(1 + E)}$

В. $a_t = \frac{1}{(1 + E)^t}$

3. Показатель предельной эффективности проекта, определяющий ставку дисконта, при которой чистый дисконтированный доход принимает нулевое значение.

А. Индекс доходности (рентабельности)

Б. Внутренняя норма рентабельности

В. Средневзвешенная стоимость капитала

4. Соотнесите финансовые показатели и интересы инвесторов

А. Краткосрочные кредиторы	1. Коэффициент общей ликвидности
Б. Долгосрочные инвесторы	2. Норма прибыли на акцию
В. Инвесторы-акционеры	3. Коэффициент общей платежеспособности

5. Диссипация – это метод снижения степени риска, который предполагает

А. Динамический подход к определению капитальных затрат

Б. Ограничение инвестиционных активов

В. прямое распределение рисков между участниками проекта

6. Эффективность управления риском зависит от следующих факторов:

А. уровень риска;

Б. необходимая степень снижения риска;

В. требуемые дополнительные затраты;

Г. финансовые возможности предприятия;

Д. вид риска и сфера предпринимательской деятельности.

7. Методами снижения риска являются:

А. финансирование

Б. диверсификация

В. Страхование

Г. Лимитирование

Д. Формирование резервов

Е. Удержание риска

Ж. Отказ от рискованных вложений капитала

8. Группы методов количественного анализа риска являются:

А. объективные

Б. субъективные

В. Аналитические

Г. Расчетные

9. На каких показателях построены модели оценки стоимости облигаций.

А. номинал облигации

Б. количество периодов до срока погашения облигации

В. сумма процента, выплачиваемая по облигации

Г. все ответы верные

10. Модель, учитывающая особенности формирования возвратного денежного потока (по долговым финансовым инструментам инвестирования)

А. модель оценки реальной стоимости облигаций с периодической выплатой процентов

Б. модели оценки стоимости при использовании финансового инструмента в течении определенного срока

В. а и б

Г. нет верных ответов

11. Определите принципы оценки эффективности инвестиций с помощью динамических методов

А. учет влияния факторов инфляции и риска

Б. уменьшение капитальных вложений.

В. учет срока окупаемости инвестиций

Г. моделирование денежных потоков

Д. дисконтирование денежных потоков

12. Методы экспертного анализа рисков:

А. метод SWOT- анализа;

Б. анализ сценариев развития событий;

В. метод «Дельфи»;

Г. метод балльных оценок;

Д. метод Монте-Карло.

13. Коэффициент дисконтирования применяется для ...

а) расчета увеличения прибыли

б) приведения будущих поступлений к начальной стоимости инвестирования

в) расчета величины налогов

г) расчета будущей стоимости инвестиционных вложений (вклада)

14. Аннуитетом называют денежные потоки, возникающие в ...

а) неодинаковой величине через равные промежутки времени

б) равной величине через определенные промежутки времени

в) равной величине через разные промежутки времени

15. Систематический (рыночный) риск характеризуется признаками:

а) вызывается частными событиями для отдельных предприятий

б) не может быть устранен диверсификацией

в) при его возникновении присущ всем объектам инвестирования

г) инвестор не может повлиять на факторы его возникновения при выборе объектов инвестирования

16. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, основанные на временной оценке денег называются:

а) сложными (динамическими)

б) простыми (статическими)

17. Период окупаемости - это:

а) инвестиционный цикл

б) срок реализации проекта

в) период, когда затраты сравниваются с доходом

18. Чистая текущая стоимость при выборе проекта должна быть

а) больше нуля

б) равна нулю

в) больше 1,0

г) равна 1,0

19. Показатель рентабельности инвестиций при выборе проекта должен быть ...

а) равен нулю

б) больше 1,0

в) меньше 1,0

г) больше нуля

20. Принятие решения о вложении средств в инвестиционный проект целесообразно при условии ...

а) $NPV=0$

б) $NPV<0$

в) $NPV>0$

21. "Золотое правило инвестирования" подразумевает, что:

а) размещение средств осуществляется более чем в один объект инвестирования, то есть осуществляется диверсификация вложений

б) расходы при инвестировании прямо пропорциональны риску

в) доход, получаемый при размещении капитала, прямо пропорционален риску, на который инвестор готов идти ради желаемого дохода

22. Для реализации небольших по объему реальных инвестиционных проектов и для финансовых инвестиций используются методы финансирования:

- а) лизинг
- б) акционирование
- в) государственное финансирование
- г) полное самофинансирование
- д) кредитное финансирование

23. Что не относится к экономическому окружению инвестиционного проекта?

- а) Прогноз инфляции и изменения цен на выпускаемую продукцию и на потребляемые ресурсы
- б) Наличие строительной площадки
- в) Изменение объемного курса валюты
- г) Сведения о системе налогообложения
- д) Инвестиционные льготы
- е) Стоимость проекта
- ж) Окупаемость проекта

2.4. Рекомендации по оцениванию вопросов для коллоквиума

Критерии оценки:

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой;
- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

Максимальное количество баллов, которое можно получить за коллоквиум – 3 балла.

Критерии оценки коллоквиума

Максимальное количество баллов	Критерии
3 балла (отлично)	ставится, если: <ul style="list-style-type: none">– изученный материал изложен полно, определения даны верно;– ответ показывает понимание материала;– обучающийся может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно составленные.
2,5 балла (хорошо)	ставится, если: <ul style="list-style-type: none">– изученный материал изложен достаточно полно;

	<ul style="list-style-type: none"> – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые обучающийся в состоянии исправить самостоятельно при наводящих вопросах; – обучающийся затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса.
2 балла (удовлетворительно)	<p>ставится, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> – материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке определений; – материал излагается непоследовательно; – обучающийся не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; – на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы.
1 балл (неудовлетворительно)	<p>ставится, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> – при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала; – материал излагается неуверенно, беспорядочно; – даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов.

Раздел 1. Теоретические основы финансирования бизнеса

Вопросы к коллоквиуму по теме 1.1 «Особенности процессов финансирования»

1. Финансовый менеджмент: основные понятия и категории
2. Методический инструментарий финансового менеджмента
3. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денежных средств во времени
4. Концепция и методический инструментарий расчета фактора инфляции
5. Инновационные модели экономического роста
6. Информационное обеспечение финансовой отчетности

Вопросы к коллоквиуму по теме 1.2 «Самофинансирование: источники и механизмы»

7. Самофинансирование простыми словами
8. Принцип самофинансирования
9. Источники самофинансирования
10. Механизмы самофинансирования
11. В чем заключается самоокупаемость и самофинансирование предприятия
12. Что означает самоокупаемость как принцип финансирования фирмы
13. Амортизационные исчисления и нераспределенная прибыль, как источники самофинансирования
14. Особенности самофинансирования

Раздел 2. Источники финансирования бизнеса

Вопросы к коллоквиуму по теме 2.1 «Заемные и собственные источники финансирования»

15. Капитал предприятия и принципы его формирования
16. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия
17. Политика формирования собственных финансовых ресурсов
18. Финансовый механизм формирования операционной прибыли
19. Политика привлечения заемных средств
20. Управление привлеченным банковским кредитом

Вопросы к коллоквиуму по теме 2.2 «Инвестиционное кредитование»

21. Управление реальными инвестициями предприятия
22. Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке
23. Инвестиционная политика предприятия
24. Формы реальных инвестиций и особенности управления ими
25. Методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов

Вопросы к коллоквиуму по теме 2.3 «Использование инструментов фондового рынка»

26. Финансовые активы: оценка и управление
27. Базовая модель оценки финансовых активов
28. Оценка долговых ценных бумаг
29. Оценка паевых ценных бумаг
30. Доходность финансового актива: виды и оценка
31. Особенности управления финансовыми инвестициями
32. Управление портфельными инвестициями
33. Принципы формирования портфеля инвестиций
34. Риск инвестиционного портфеля
35. Индикаторы рынка ценных бумаг

Раздел 3. Финансирование малого и среднего бизнеса

Вопросы к коллоквиуму по теме 3.1 «Особенности финансирования малого и среднего бизнеса»

36. Сущность и особенности финансирования малого бизнеса
37. Сущность и особенности финансирования среднего бизнеса
38. Современное состояние малого бизнеса
39. Краудфандинг основные понятия и цели
40. Инновационное развитие малого и среднего бизнеса

2.5. Рекомендации по оцениванию докладов, сообщений

Максимальное количество баллов, которое можно получить за доклад/сообщение – **2 балла**:

Критерии оценки докладов, сообщений

Максимальное количество баллов	Критерии
2 балла <i>(отлично)</i>	ставится, если обучающийся рассмотрел актуальный вопрос, аргументировал его, точно определив содержание и составляющие проблемы. Привел данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информацию нормативно-правового характера. Знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме, а также методами и приемами анализа теоретических и/или практических положений изучаемой дисциплины. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет, работа оформлена правильно;
1,5 балла <i>(хорошо)</i>	ставится, если содержание соответствует заявленной в названии тематике в тексте сообщения отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объеме представлены список использованной литературы, но допущены не более 3 % неточностей при объяснении смысла и содержания проблемы, а также отдельные ошибки в оформлении работы.
1 балл <i>(удовлетворительно)</i>	ставится, если дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос
0 баллов <i>(неудовлетворительно)</i>	выставляется обучающемуся, если его доклад/сообщение демонстрирует незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в докладе.

ТЕМА	ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ/СООБЩЕНИЙ
Раздел 1. Теоретические основы финансирования бизнеса	
Тема 1.1. Особенности процессов финансирования	1. Эволюция финансового менеджмента 2. Категории риска в финансовом менеджменте 3. Финансовое планирование и методы прогнозирования 4. Базовые концепции в финансовом менеджменте
Тема 1.2. Самофинансирование: источники и механизмы	5. Значение самофинансирования для развития экономики 6. Источники самофинансирования

	7. Механизмы самофинансирования
Раздел 2. Источники финансирования бизнеса	
Тема 2.1. Заемные и собственные источники финансирования	8. Структура источников средств предприятия 9. Долгосрочные пассивы: состав, структура, основные способы увеличения капитала 10. Операционный левиредж 11. Дивидендная политика компании 12. Управление заемным капиталом 13. Управление собственным капиталом 14. Управление финансовым лизингом 15. Основные теории структуры капитала
Тема 2.2. Инвестиционное кредитование	16. Инвестиции как экономическая категория 17. Инвестиционный кризис в российской экономике: причины возникновения, механизмы развития и социально-экономические последствия. 18. Инновационная деятельность и необходимость инвестиций. 19. Источники финансирования реальных инвестиций 20. Инвестиционный проект и его элементы 21. Общая схема оценки состоятельности инвестиционного проекта
Тема 2.3. Использование инструментов фондового рынка	22. Портфельное инвестирование: цели и задачи формирования 23. Простейшие методы экономической оценки инвестиционных вложений 24. Рыночные методы экономической оценки эффективности инвестиционных вложений 25. Учет влияния рисков в инвестиционных проектах 26. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях риска 27. Методики формирования портфелей реальных инвестиций
Раздел 3. Финансирование малого и среднего бизнеса	
Тема 3.1. Особенности финансирования малого и среднего бизнеса	28. Современное состояние и проблемы малого бизнеса в России 29. Зарубежный опыт финансирования малого бизнеса 30. Теоретические и методические подходы к решению проблем финансового обеспечения малого бизнеса

<p>Тема 3.2. Инновационные методы финансирования малого и среднего бизнеса</p>	<p>31. Сущность и особенности финансирования малого бизнеса 32. Альтернативные формы и методы финансирования малого бизнеса 33. Методические основы оценки эффективности финансирования малого бизнеса 34. Современное состояние малого бизнеса в разных странах 35. Основные проблемы государственной поддержки малого бизнеса в разных странах: формы и методы финансирования 36. Основные направления повышения эффективности финансирования малого бизнеса на государственном и региональном уровне.</p>
<p>Раздел 4. Государственное партнерство, как форма финансирования бизнеса</p>	
<p>Тема 4.1. Государственное частное партнерство, как экономическое явление</p>	<p>37. Модель государственно-частного партнерства 38. Этапы развития государственного частного партнерства 39. Международные аспекты финансового менеджмента 40. Международные источники финансирования бизнеса 41. Кредитование за счет средств международных финансово-кредитных институтов</p>
<p>Тема 4.2. Особенности механизмов финансирования государственного частного партнерства</p>	<p>42. Особенности финансирования проектов государственно-частного партнерства 43. Механизм финансирования государственного частного партнерства 44. Проектное финансирование 45. Финансирование с привлечением профессиональных участников рынка</p>

2.6. Рекомендации по оцениванию рефератов

Критерии оценки реферата

Максимальное количество баллов	Критерии
7 баллов	Выставляется обучающемуся если он выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив проблему содержание и

	составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно правового характера. Обучающийся знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.
6 баллов	Выставляется обучающемуся если работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены отдельные ошибки в оформлении работы.
4 балла	Выставляется обучающемуся если в работе он проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в содержании проблемы, оформлении работы.
2 балла	Выставляется обучающемуся если работа представляет собой пересказанный или полностью заимствованный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

Тематика рефератов

1. Эволюция финансового менеджмента
2. Категории риска в финансовом менеджменте
3. Финансовое планирование и методы прогнозирования
4. Базовые концепции в финансовом менеджменте
5. Значение самофинансирования для развития экономики
6. Источники самофинансирования
7. Механизмы самофинансирования
8. Структура источников средств предприятия

9. Долгосрочные пассивы: состав, структура, основные способы увеличения капитала
10. Операционный левиредж
11. Дивидендная политика компании
12. Управление заемным капиталом
13. Управление собственным капиталом
14. Управление финансовым лизингом
15. Основные теории структуры капитала
16. Инвестиции как экономическая категория
17. Инвестиционный кризис в российской экономике: причины возникновения, механизмы развития и социально-экономические последствия.
18. Инновационная деятельность и необходимость инвестиций.
19. Источники финансирования реальных инвестиций
20. Инвестиционный проект и его элементы
21. Общая схема оценки состоятельности инвестиционного проекта
22. Портфельное инвестирование: цели и задачи формирования
23. Простейшие методы экономической оценки инвестиционных вложений
24. Рыночные методы экономической оценки эффективности инвестиционных вложений
25. Учет влияния рисков в инвестиционных проектах
26. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях риска
27. Методики формирования портфелей реальных инвестиций
28. Современное состояние и проблемы малого бизнеса в России
29. Зарубежный опыт финансирования малого бизнеса
30. Теоретические и методические подходы к решению проблем финансового обеспечения малого бизнеса
31. Сущность и особенности финансирования малого бизнеса
32. Альтернативные формы и методы финансирования малого бизнеса
33. Методические основы оценки эффективности финансирования малого бизнеса
34. Современное состояние малого бизнеса в разных странах
35. Основные проблемы государственной поддержки малого бизнеса в разных странах: формы и методы финансирования
36. Основные направления повышения эффективности финансирования малого бизнеса на государственном и региональном уровне.
37. Модель государственно-частного партнерства
38. Этапы развития государственного частного партнерства
39. Международные аспекты финансового менеджмента
40. Международные источники финансирования бизнеса
41. Кредитование за счет средств международных финансово-кредитных институтов

42. Особенности финансирования проектов государственно-частного партнерства
43. Механизм финансирования государственного частного партнерства
44. Проектное финансирование
45. Финансирование с привлечением профессиональных участников рынка

2.7. Рекомендации по оцениванию результатов кейс-задач

Максимальное количество баллов, которое предполагает решение кейс-задач – 3 балла:

3 балла(отлично) – Case решен правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между темами изучаемой дисциплины и смежных дисциплин.

2.5 балла (хорошо) – Case решен правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией.

2 балла (удовлетворительно) – Case решен правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии.

1 балл (неудовлетворительно) – Case не решен или решен неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию.

Раздел 1. Теоретические основы финансирования бизнеса Кейс-задачи

Тема 1.1. «Особенности процессов финансирования»

1. Допустим, что какая-то фирма достигла значения рентабельности инвестиций (ROI) 30%. Означает ли это возможность, которая возникла, размещением капитала с ROI=25%, но в более рискованное предприятие, необходимо бесспорно откинуть?
2. Какой выбор между двумя альтернативными инвестиционными проектами совершит финансовый менеджер?

Ожидаемый доход на акцию в (руб)

Проект	Год 2020	Год 2021	Год 2022	Всего за 3 года
P1	2,6	1,4	0,5	4,5
P2	0,8	1,3	2,7	4,8

Тема 2.2 «Инвестиционное кредитование»

1. Рыночная стоимость портфеля на начало первого, второго, третьего периодов и на конец третьего периода составляет, тыс.руб.: 100, 140, 110, 80. Найдите доходность портфеля, если выплаты по портфелю на протяжении периодов не совершались.
2. Опишите, что такое стандартное отклонение и обозначьте границы в которых можно надеяться, что 68% доходов будут в таких рамках: ожидаемые доходы плюс-минус одно стандартное отклонение. Допустим, что стандартное отклонение равно, а ожидаемые доходы – 100.

2.8. Рекомендации по оцениванию результатов дискуссии

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов)

Максимальное количество баллов	Критерии
3 балла (отлично)	<ul style="list-style-type: none">- полное раскрытие темы;- указание точных названий обсуждаемых явлений, знание современного состояния проблемы;- правильная формулировка понятий и категорий;- самостоятельность ответа, умение вводить и использовать классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме;- использование материалов современной отечественной и зарубежной литературы и иных материалов и др.
2,5 балла (хорошо)	<ul style="list-style-type: none">- недостаточно полное раскрытие темы;

	<ul style="list-style-type: none"> - несущественные ошибки в определении понятий, категорий и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; - репродуктивность ответа: отсутствие самостоятельного анализа и оценочных суждений - недостаточное использование материалов современной отечественной и зарубежной литературы и иных материалов и др.
2 балла (удовлетворительно)	<ul style="list-style-type: none"> - отражение лишь общего направления темы; - наличие достаточного количества несущественных или одной- двух существенных ошибок в определении понятий и категорий и т.п.; - неспособность осветить современное состояние проблемы
1 балл (неудовлетворительно)	<ul style="list-style-type: none"> - содержание темы не раскрыто; - большое количество существенных ошибок; - отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев выставления положительных оценок др.

Раздел 2.

Источники финансирования бизнеса

Тема 2.1 «Заемные и собственные источники»

1. Почему дивиденды важны для инвесторов?
2. Играет ли роль дивидендная политика в процессе принятия решений о инвестициях?
3. Какая с точки зрения фирмы дивидендная политика самая лучшая и почему?
4. Какие существуют договоры с кредиторами и как они могут помешать фирме в проведении более эффективной дивидендной политики?
5. Объясните, как работает метод чистого остатка дивидендов?
6. Как узнать реальную процентную ставку по банковскому кредиту при начислении простых процентов, при использовании метода дисконтирования?
7. При каком условии сумма кредита, полученного предприятием будет превышать реальную денежную сумму, которая нужна для бизнеса?
8. Что такое лизинговый контракт?
9. Что включает в себя полный срок использования заемных средств?
10. Дайте классификацию заемным средствам по целям и источникам?

Тема 2.3 «Использование инструментов фондового рынка»

1. Что случится со стоимостью облигации, если ее купонная ставка ниже, чем дисконтная ставка для облигации такого же уровня риска?

2. Как может послужить Модель оценки капитальных активов для определения цен?
3. Какие основные предположения теории портфеля?
4. Какой показатель отображает зависимость между изменениями в доходе по ценным бумагам?
5. Как влияет уровень диверсификации на величину систематического и несистематического риска?
6. Какими рисками обозначается совокупный риск по портфелю?
7. Что означает понятие «рыночный портфель»?
8. Чем отличаются понятия «эффективный» и «оптимальный» портфель?
9. Какие основные предположения теории рынка капиталов?
10. Почему рынок является стандартной мерой не диверсифицированного риска?

2.9. Рекомендации по оцениванию результатов ситуационных заданий

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

Ситуационные задания, при решении которых используются теоретические знания, полученные на лекции и практические навыки – на семинарском занятии.

Критерии оценивания ситуационных заданий

Максимальное количество баллов	Правильность (ошибочность) решения
3	Полные верные ответы. В логичном рассуждении при ответах нет ошибок, задание полностью выполнено. Получены правильные ответы, ясно прописанные во всех строках заданий и таблиц
2,5	Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом не влияющие на последовательность событий, такие как небольшие пропуски, не связанные с основным содержанием изложения. Задание оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию вопроса
2	Ответы в целом верные. В работе присутствуют несущественная хронологическая или историческая ошибки, механическая ошибка или описка, несколько исказившие логическую последовательность ответа
1,5	В рассуждении допущены более трех ошибок в логическом рассуждении, последовательности событий и установлении дат. При объяснении исторических событий и явлений указаны не все существенные факты
1	Ответы неверные или отсутствуют

Раздел 1. Теоретические основы финансирования бизнеса

Тема 1.1 Особенности процессов финансирования предприятия

1. Определите основные правила, которые необходимо уметь ввиду при проведении финансовых и коммерческих расчетов:

А) при количественном обосновании финансовой операции необходимо контролировать соответствие процентной ставки продолжительности базисного периода;

Б) при заключении контракта целесообразно выяснить тип ставки;

В) анализ денежных потоков предусматривает учет временной компоненты;

Г) начало денежного потока и расчетный год могут не совпадать.

2. Для погашения кредита, выданного под сложную процентную ставку 4% годовых, на протяжении 10 лет должны вноситься ежемесячные платежи в размере 5000 руб. Смена условий позволяет с самого начала вносить по 7500руб. Определите новый срок, по которому долг будет полностью погашен.

Тема 1.2 Самофинансирование: источники и механизмы

1. Выберите какую-либо сферу деятельности и представьте, что вы создали предприятие в данной сфере. Выберите все возможные варианты самофинансирования, которые могли бы сделать ваше предприятие ведущим в отрасли. Каких затрат это потребует? Какие методы вы применили?

2. ЧАО «А» приобрело акции ЧАО «Б» по номинальной стоимости, классифицируя их как долгосрочные финансовые инвестиции. ЧАО «А» не имеет значительного влияния на ЧАО «Б». Каким образом убыток, полученный ЧАО «Б» в отчетном периоде, повлияет на баланс ЧАО «А»?

А) уменьшит собственный капитал;

Б) увеличит балансовую стоимость долгосрочных финансовых инвестиций;

В) никак не повлияет;

Г) уменьшит балансовую стоимость долгосрочных финансовых инвестиций.

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)

№ п/п	Содержание оценочного средства (вопрос к зачету/диф.зачету или экзамену, практические задания, ситуационные задачи т.д.)	Индекс оцениваемой компетенции или ее элементов
1	Раздел 1. Тема 1.1. Особенности процессов финансирования предприятия	
	Вопросы к экзамену №1-5	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
	Тестовые и ситуационные задания	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
2	Раздел 1. Тема 1.2. Самофинансирование: источники и механизмы	
	Вопросы к экзамену №6-10	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
	Тестовые и ситуационные задания	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
3	Раздел 2. Тема 2.1. Заемные и собственные источники финансирования	
	Вопросы к экзамену №11-15	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
	Тестовые и ситуационные задания	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
4	Раздел 2. Тема 2.2. Инвестиционное кредитование	
	Вопросы к экзамену №16-20	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
	Тестовые и ситуационные задания	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
5	Раздел 2. Тема 2.3. Использование инструментов фондового рынка	
	Вопросы к экзамену №21-25	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
	Тестовые и ситуационные задания	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
6	Раздел 3. Тема 3.1. Особенности финансирования малого и среднего бизнеса	
	Вопросы к экзамену №26-30	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
	Тестовые и ситуационные задания	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
7	Раздел 3. Тема 3.2. Инновационные методы финансирования малого и среднего бизнеса	
	Вопросы к экзамену №31-35	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
	Тестовые и ситуационные задания	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
8	Раздел 4. Тема 4.1. Государственное частное партнерство, как экономическое явление	
	Вопросы к экзамену №36-40	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
	Тестовые и ситуационные задания	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
9	Раздел 4. Тема 4.2. Особенности механизмов финансирования государственного частного партнерства	
	Вопросы к экзамену №41-45	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1
	Тестовые и ситуационные задания	ПК 2.1 3-1, У-1, В-1 ПК 2.2 3-2, У-2, В-1

Вопросы к экзамену по дисциплине «Источники и механизмы финансирования бизнеса»

Тема 1.1. Особенности процессов финансирования предприятия

1. Рыночная среда и управление финансами предприятий
2. Основные направления финансовой деятельности предприятий
3. Основные задачи и обязанности финансового менеджера на предприятии
4. Финансовый менеджмент как научное направление финансовой науки и его развитие
5. Финансовый рынок: место в экономике, роль, структура
6. Источники информации, которые используют финансовые менеджеры в своей работе
7. Влияние окружающей среды на финансовую деятельность компании и обязанности финансового менеджера
8. Понятие и экономическая сущность самофинансирования
9. Политика формирования собственных финансовых ресурсов
10. Понятие самофинансирования
11. Экономическая сущность самофинансирования
12. Источники самофинансирования
13. Политика формирования собственных финансовых ресурсов
14. Управление и принципы формирования источников средств
15. Управление собственным капиталом
16. Управление заемным капиталом
17. Формы функционирования собственного капитала предприятия
18. Состав основных источников формирования собственных финансовых ресурсов предприятия
19. Этапы разработки политики формирования собственных финансовых ресурсов предприятия
20. Схема формирования маржинальной, валовой и чистой прибыли
21. Классификация заемных денежных средств предприятия по основным признакам
22. Характеристика основных этапов разработки политики привлечения предприятием заемного капитала
23. Основные виды банковских кредитов, которые предоставляются предприятию
24. Понятие инвестиционного кредитования, цель и задачи формирования инвестиционного портфеля
25. Типы инвестиционных портфелей
26. Этапы формирования портфеля финансовых инвестиций
27. Показатели доходности и риска инвестиционного портфеля
28. Понятие инвестиционного кредитования, главная цель и построение системы локальных целей его формирования
29. Современные подходы типизации инвестиционных портфелей

30. Этапы формирования портфеля финансовых инвестиций предприятия в соответствии с портфельной теорией
31. Принципы формирования портфеля инвестиций
32. Показатели доходности и риска инвестиционного портфеля
33. Понятие и классификация ценных бумаг
34. Сущность и правила функционирования организованного фондового рынка
35. Эмиссия собственного капитала
36. Способы размещения ценных бумаг
37. Финансовые активы: оценка и управление
38. Оценка долговых ценных бумаг
39. Базовая модель оценки финансовых активов
40. Оценка паевых ценных бумаг
41. Доходность финансового актива: виды и оценка
42. Особенности управления финансовыми инвестициями
43. Цели финансирования малого бизнеса
44. Цели финансирования среднего бизнеса
45. Задачи финансирования малого и среднего бизнеса
46. Поддержка государством малого и среднего бизнеса
47. Краудфандинг основные понятия и цели
48. Инновационные методы финансирования малого бизнеса
49. Механизмы венчурного финансирования
50. Социально-экономическое содержание государственного частного партнерства
51. Финансирование бизнеса в экономике России
52. Механизмы финансирования государственно-частного партнерства
53. Роль и значение институтов развития для реализации механизмов финансирования государственного частного партнерства.
54. Особенности использования механизмов государственного частного партнерства для осуществления целевого финансирования компаний в рамках федеральных и региональных программ, национальных проектов в различных отраслях экономики
55. Международные аспекты финансового менеджмента
56. Источники финансирования государственного частного партнерства
57. Кредитование предприятий за счет средств финансово-кредитных институтов
58. Роль и значение механизмов государственного частного партнерства

Направление подготовки	38.03.01 «Экономика»
Профиль	«Государственные и муниципальные финансы»
Кафедра	Финансовых услуг и банковского дела
Учебная дисциплина	Источники и механизмы финансирования
Курс 2	бизнеса Семестр 3 Форма обучения очная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Теоретический вопрос

Финансовый рынок: место в экономике, роль, структура

2. Тестовые задания

3. Ситуационные задания

Задание №1, Задание №2

Экзаменатор _____ Л.М. Волощенко

Утверждено на заседании кафедры 29.08. 2022 г. (протокол № 1 от 29.08. 2022 г)

Зав. кафедрой _____ Л.М. Волощенко

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС:

Финансовый рынок: место в экономике, роль, структура

2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Определите основные элементы руководящей подсистемы системы управления финансами компании:

- а) организационная структура управления финансами;
- б) кадры финансового подразделения;
- в) финансовые ресурсы;
- г) финансовые инструменты;
- д) финансовые методы;
- е) информация финансового характера.

2. Источники финансирования инвестиций – это.....

- а) вложения физических и юридических лиц в объекты собственности;
- б) процесс изъятия ранее инвестированного капитала без последующего его использования в инвестиционных целях;
- в) это денежные средства, которые используются в качестве инвестиционных ресурсов.

3. Группы источников финансирования инвестиций:

- а) централизованные, децентрализованные;
- б) собственные, привлеченные, заемные;
- в) целевые, нецелевые.

4. Синдицированный (консорциальный) кредит – это.....

- а) кредит, при котором текущий счет организации ведется банком-кредитором с оплатой банком дивидендов и зачислением дохода этой организации;
- б) кредит, предоставленный двум и более кредиторами одному заемщику;
- в) предоставляется банком векселедержателю путем покупки векселей до наступления срока платежа.

5. Разновидность торгово-комиссионной операции, связанной с кредитованием оборотных средств.

- а) факторинг;
- б) акцептный кредит;
- в) онкольный кредит.

6. Имущественный наём, который строится на срочном возмездном договоре о пользовании имущественным комплексом.

- а) факторинг;
- б) форфейтинг;
- в) аренда.

7. Лизинг – это....

- а) это разновидность торгово-комиссионной операции, связанной с кредитованием оборотных средств;

б) это форма кредита путем списания банком финансовых средств по счету клиента сверх его остатка;

в) это вид предпринимательской деятельности по инвестированию временно свободных или привлеченных финансовых средств.

8. Лизинг, предполагающий продажу банку оборудования на условиях обратного выкупа по результатам исполнения договора

а) возвратный лизинг;

в) пакетный лизинг,

г) оперативный лизинг

9. Соглашение крупных корпораций с небольшими организациями или отдельными бизнесменами, это система передачи или продажи лицензии на технологию и товарный знак.

а) венчурное финансирование;

б) форфейтинг

в) франчайзинг.

10. Ипотечный кредит может предоставляться под залог

а) зданий и сооружений

б) имущественного комплекса

в) оборудования

в) земли

11. Косвенная форма государственного регулирования инвестиционной деятельности предполагает:

а) установление налоговых льгот

б) финансирования инвестиционной программы

в) освобождение от таможенных пошлин.

12. Недостатки деятельности франчайзера:

а) сложность контроля за деятельностью франчайзиата

б) снижение прибыли по результатам деятельности франчайзиата

в) возможность потерять свой имидж из-за плохой работы

франчайзиата

г) отсутствие договорных отношений

13. Типы франчайзинга:

а) товарный;

б) бизнес формат;

в) оба ответа верны.

14. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок....

а) от 1 года до 5 лет;

б) от 5 лет до 10 лет;

в) от 3 лет до 15 лет.

15. Какой метод финансирования является наиболее безрисковым?

а) самофинансирование;

б) внебюджетное финансирование;

в) государственное бюджетное финансирование;

г) кредит

3. Ситуационные задания

1. Выберите какую-либо сферу деятельности и представьте, что вы создали предприятие в данной сфере. Выберите все возможные варианты самофинансирования, которые могли бы сделать ваше предприятие ведущим в отрасли. Каких затрат это потребует? Какие методы вы применили?

2. ЧАО «Санжен» приобрело акции ЧАО «Миринда» по номинальной стоимости, классифицируя их как долгосрочные финансовые инвестиции. ЧАО «Санжен» не имеет значительного влияния на ЧАО «Миринда». Каким образом убыток, полученный ЧАО «Миринда» в отчетном периоде, повлияет на баланс ЧАО «Санжен»?

А) уменьшит собственный капитал;

Б) увеличит балансовую стоимость долгосрочных финансовых инвестиций;

В) никак не повлияет;

Г) уменьшит балансовую стоимость долгосрочных финансовых инвестиций.