

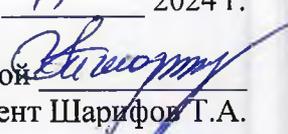
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет экономики и управления

Кафедра Финансов и кредита

«УТВЕРЖДАЮ»

« 28 » 11 2024 г.

Зав. кафедрой   
к.э.н., доцент Шарифов Т.А.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по учебной дисциплине

Оценка эффективности инновационной и инвестиционной деятельности

*наименование дисциплины (модуля)*

38.05.02 Таможенное дело

*шифр и наименование направления*

профиль - Международное таможенное сотрудничество

Уровень подготовки - специалитет

Душанбе 2024 г.

**ПАСПОРТ  
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по учебной дисциплине Оценка эффективности  
инновационной и инвестиционной деятельности**

Контролируемые разделы, темы*	Формируемые компетенции*	Индикаторы достижения компетенции*	оценочные средства
Тема 1. Сущность инновационной деятельности	УК-9, ПК-1	ИУК-9.1. Применяет базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике, методы личного экономического и финансового планирования, основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (основы финансовой грамотности); ИУК-9.2. Анализирует информацию для принятия обоснованных экономических решений, применяет экономические знания при выполнении практических задач; ИУК-9.3. Использует основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. ИПК-1.1. Анализирует качественные параметры развития таможенных операций и таможенного контроля в системе внешнеэкономических отношений государства; ИПК-1.2. Рассчитывает количественные индикаторы развития международной торговли с учетом таможенного контроля экспортно-импортных операций; ИПК-1.3. Систематизирует компоненты диагностики эффективности таможенных процедур в регионе	реферат, письменная работа,
Тема 2. Инновационная стратегия развития экономической системы	УК-9, ПК-1		реферат, письменная работа,
Тема 3. Организация инновационной деятельности	УК-9, ПК-1		реферат, письменная работа,
Тема 4. Интеллектуальная собственность и методы ее оценки	УК-9, ПК-1		реферат, письменная работа,
Тема 5. Проблемы инвестиционного потенциала экономических систем	УК-9, ПК-1		реферат, письменная работа,
Тема 6. Стратегическое управление инвестиционными проектами	УК-9, ПК-1		реферат, письменная работа,
Тема 7. Способы и методы оценки бизнеса	УК-9, ПК-1		реферат, письменная работа,
Тема 8. Разработка бизнес-плана в инвестиционной деятельности	УК-9, ПК-1		реферат, письменная работа,

### 3. Перечень оценочных средств

№ п/п	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1.	Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала, темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования.	Тематика докладов и самостоятельных работ
2.	Доклад	Продукт самостоятельной работы обучающихся, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.	Тематика докладов и самостоятельных работ
3.	Реферат	Продукт самостоятельной работы обучающихся, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.	Тематика рефератов и самостоятельных работ

### 4. Шкалы оценивания

#### 4.1. Критерии оценки реферата

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.

Новизна текста:

- а) актуальность темы исследования;
- б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутри предметных, интеграционных);
- в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал;
- г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
- д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса:

- а) соответствие плана теме реферата;
- б) соответствие содержания теме и плану реферата;
- в) полнота и глубина знаний по теме;
- г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
- е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

Обоснованность выбора источников:

- а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению:

- а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
- в) соблюдение требований к объёму реферата.

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Оценка 1 – реферат студентом не представлен.

## 2 Критерии оценки участия в дискуссии

Критерий	Оцениваемые параметры	Оценка в баллах
Видение проблемы	Ведение дискуссии в рамках объявленной темы; видение сути проблемы.	4
	Отклонение от темы по причине иной трактовки сути проблемы.	3
	Отклонение от темы по причине отсутствия видения сути проблемы.	2
	Намеренная подмена темы дискуссии по причине неспособности вести дискуссию в рамках предложенной проблемы.	1

	Перескакивание с темы на тему, отсутствие всякого понимания сути проблемы.	0
Доказательность в отстаивании своей позиции	Точная, четкая формулировка аргументов и контраргументов, умение отделить факты от субъективных мнений, использование примеров, подтверждающих позицию сторон.	4
	Допущены логические ошибки в предъявлении некоторых аргументов или контраргументов или преобладают субъективные доводы над логической аргументацией или не использованы примеры, подтверждающие позицию стороны.	3
	Ошибки в предъявлении аргументов и контраргументов связанные с нарушением законов логики, неумение отделить факты от субъективных мнений.	2
	Несоответствие аргументов и контраргументов обсуждаемой проблеме, отсутствие причинно-следственных связей между аргументами и контраргументами, преобладание только субъективных доводов в отстаивании позиции сторон.	1
	Повторное утверждение предмета спора вместо его доказательства или отсутствие фактических доказательств или приведение вместо доказательств субъективных мнений.	0
Логичность	Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие контраргументов высказанным аргументам.	4
	Соответствие аргументов выдвинутому тезису, соответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.	3
	Несоответствие некоторых аргументов выдвинутому тезису или несоответствие некоторых контраргументов высказанным аргументам.	2
	Несоответствие большинства аргументов выдвинутому тезису, несоответствие большинства контраргументов высказанным аргументам.	1
	Отсутствие всякой связи между тезисом, аргументами и контраргументами.	0
Корректность по отношению к оппоненту	Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь.	4
	Толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, но перебивание оппонентов, неумение выслушать мнение оппонента до конца.	3
	Проявление личностной предвзятости к некоторым оппонентам, неумение выслушать мнение оппонента до конца.	2
	Отсутствие терпимости к мнениям других участников дискуссии, перебивание оппонентов.	1
	Прямое игнорирование мнения других участников дискуссии, нападки на оппонентов, препятствие в проведении дискуссии, срыв дискуссии.	0
Способ речи	Отсутствие речевых и грамматических ошибок, отсутствие сленга, разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи.	4
	Допущены разговорные или просторечные обороты при отсутствии речевых и грамматических ошибок или допущены речевые и грамматические ошибки при отсутствии разговорных и просторечных оборотов. Эмоциональность и выразительность речи.	3
	Допущены разговорные или просторечные обороты, речевые и грамматические ошибки или отсутствует эмоциональность и выразительность речи.	2
	Небрежное речевое поведение: наличие речевых ошибок, излишнее использование сленга, разговорных и просторечных оборотов. Монотонная (или излишне эмоциональная) речь.	1
	Качество речи препятствует пониманию высказываемой мысли.	0

Типовые контрольные задания (демоверсии), необходимые для оценки знаний, умений, навыков

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (1-й промежуточный контроль)

1. В чем состоит основная схема оценки эффективности капитальных вложений с учетом стоимости денег во времени?

2. Перечислите основные показатели эффективности инвестиционных проектов.
3. В чем сущность метода дисконтированного периода окупаемости?
4. Как применяется метод дисконтированного периода окупаемости для сравнительной эффективности альтернативных капитальных вложений?
5. Сформулируйте основной принцип метода чистого современного значения.
6. Каким критерием руководствуются при анализе сравнительной эффективности капитальных вложений по методу чистого современного значения?
7. Какова интерпретация чистого современного значения инвестиционного
8. Какую экономическую сущность имеет показатель дисконта в методе чистого современного значения?
9. Как распределяется ежегодный денежный доход предприятия, который получается за счет капитального вложения?
10. Какие два подхода используются для учета инфляции в процессе оценки эффективности капитальных вложений?
11. Как происходит учет инфляции при оценке показателя дисконта?
12. Дайте определение внутренней нормы прибыльности инвестиционного проекта?
13. Сформулируйте сущность метода внутренней нормы прибыльности.
14. Можно ли в общем случае вычислить точное значение внутренней нормы прибыльности?
15. Как использовать метод внутренней нормы прибыльности для сравнительного анализа эффективности капитальных вложений?
16. Каким подходом следует воспользоваться при сравнительной оценке эффективности капитальных вложений, когда трудно или невозможно оценить денежный доход от капитальных вложений?
17. Какой экономический показатель является основой для дальнейшего прогноза денежных потоков?
18. В чем заключаются отличительные особенности амортизации, процентных и налоговых платежей при планировании денежных потоков в процессе реализации инвестиционного проекта?
19. Как производится прогноз денежных потоков для оценки эффективности инвестиций?
20. Как рассчитывается показатель дисконта для оценки эффективности инвестиций?

#### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (2-й промежуточный контроль)

21. Что обычно понимается под неопределенностью и риском?
22. Каковы возможности количественного описания риска?
23. Какие основные виды рисков присущи инвестиционному проекту?
24. Как описать неопределенность с помощью наиболее простого способа?
25. Какие Вам известны подходы к анализу рисков в процессе инвестиционного проектирования?
26. В чем сущность анализа чувствительности?
27. Сформулируйте основные достоинства и недостатки анализа чувствительности при анализе рисков инвестиционного проекта.
28. В чем смысл анализа сценариев при анализе рисков инвестиционных проектов?
29. Какие сценарии называются пессимистичными и оптимистичными?
30. На основе каких сценариев (пессимистичных или оптимистичных) инвестор предпочитает принимать решение?
31. В чем сущность имитационного моделирования при анализе рисков?
32. Сформулируйте основной принцип стоимости денег во времени.
33. В чем экономический смысл концепции стоимости денег во времени?
34. Что понимается под наращением и дисконтированием денег?
35. В чем экономический смысл нормы доходности инвестирования денег?
36. Запишите основную формулу теории сложных процентов.

37. Как изменяется будущая стоимость денег при увеличении продолжительности инвестирования?
38. Сформулируйте пример практического использования современного значения денег.
39. Какая стоимость денег является реальной: современная или будущая?
40. Когда процесс инвестирования становится невыгодным?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ)

1. В чем состоит основная схема оценки эффективности капитальных вложений с учетом стоимости денег во времени?
2. Сформулируйте пример практического использования современного значения денег.
3. Какая стоимость денег является реальной: современная или будущая?
4. Когда процесс инвестирования становится невыгодным?
5. Когда процесс инвестирования становится убыточным?
6. Как производится процесс наращивания и дисконтирования денежных потоков?
7. Какие Вам известны подходы к анализу рисков в процессе инвестиционного проектирования?
8. В чем сущность анализа чувствительности?
9. Сформулируйте основные достоинства и недостатки анализа чувствительности при анализе рисков инвестиционного проекта.
10. В чем смысл анализа сценариев при анализе рисков инвестиционных проектов?
11. Какие сценарии называются пессимистичными и оптимистичными?
12. На основе каких сценариев (пессимистичных или оптимистичных) инвестор предпочитает принимать решение?
13. В чем сущность имитационного моделирования при анализе рисков?
14. Дайте определение внутренней нормы прибыльности инвестиционного проекта?
15. Сформулируйте сущность метода внутренней нормы прибыльности.
16. Можно ли в общем случае вычислить точное значение внутренней нормы.
17. Какие два подхода используются для учета инфляции в процессе оценки эффективности капитальных вложений?
18. Как происходит учет инфляции при оценке показателя дисконта?
19. Какой экономический показатель является основой для дальнейшего прогноза денежных потоков?
20. Сформулируйте основной принцип стоимости денег во времени.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков  
Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий

Текущий, рубежный и промежуточный контроль освоения студентом каждой дисциплины (модуля) в Университете осуществляется в соответствии с Положением об организации образовательного процесса (утвержденного решением Ученого совета РТСУ 30.12.2015 г., протокол №4).

По результатам промежуточной аттестации студенту:

- засчитывается трудоемкость дисциплины (модуля) в зачетных единицах;
- выставляется дифференцированная оценка в принятой в Университете системе баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по данной дисциплине (модулю).

По результатам промежуточной аттестации деканатами составляются академические рейтинги студентов по ООП и направлениям подготовки. Студенты имеют право получить аргументированные сведения о своем академическом рейтинге в установленном порядке.

В течение семестра студент должен, как правило, освоить дисциплины в объеме, предусмотренном РУП на данный семестр, включая 100% зачетных единиц по дисциплинам (модулям) группы «а», предусмотренных рабочим учебным планом.

Внутрисеместровые аттестации студентов (представление сведений об их успеваемости в деканат) проводятся при 18-ти недельной продолжительности теоретических занятий в семестре на девятой и восемнадцатой неделях. Максимальное количество баллов, которое может набрать студент в рамках этой формы контроля знаний равно 10. Аттестации проводятся по расписанию в после учебное время.

В установленные сроки аттестации (длительность их, как правило, не должна превышать четырех недель) преподаватели, ведущие лекционные занятия, курсовое проектирование или практические занятия (если по дисциплине или модулю дисциплины в семестре нет лекций) обязаны заполнить в деканате, где учатся аттестуемые студенты, аттестационные накопительные ведомости установленного образца, отразив набранное количество баллов каждым студентом.

Порядок заполнения аттестационных накопительных ведомостей следующий и критерии оценки учебных достижений согласно требованиям кредитной технологии образования при определении итоговой оценки следующие:

65% (65 баллов) - на текущий рейтинг (ТР) знаний студента (ТР + ПК1 + ПК2);

30% (30 баллов) - на итоговый экзамен;

5% (баллов) на административные баллы.

При бальной системе контроля знаний, студент за семестр может набрать максимально: 100 баллов – 100%.

Преподаватель заполняет баллы студента на бумажных носителях один раз в четыре недели (первая неделя семестра не оценивается), выставляя не более 3 баллов в неделю, где баллы выставляются преподавателем: за посещаемость занятий за активность на занятиях за выполнение оцениваемых мероприятий. По дисциплине история экономических учений порядок оценивания: подготовка реферата – 15 баллов, доклады на практических занятиях – 15 баллов, активное участие на занятиях и в дискуссиях – 15 баллов, промежуточный контроль (ПК1+ПК2) – 20 баллов, итоговый контроль – 30 баллов и административные баллы – 5 баллов.

В ведомость вводится графа «административные баллы». В этой графе регистрируется не более 5 баллов за активное участие студента в общественной жизни университета, которыми поощряют деканаты факультетов, согласно представлениям зам. деканов по воспитательной работе, кураторов.

Для всех видов контроля успеваемости знаний студентов вводится одна унифицированная ведомость, которая заполняется преподавателем без исправлений. Ведомость с исправлениями учебный консультант не имеет права принимать.

Допуск студента к сдаче итоговой аттестации по дисциплине (модулю дисциплины) осуществляет заместитель декана факультета по учебной работе на основании итоговых результатов текущей успеваемости по ней студента.

К итоговой аттестации студент допускается лишь в том случае, когда он выполнил и защитил в полном объеме все запланированные в рабочей программе дисциплины (модуля дисциплины) самостоятельную работу, лабораторные работы, подготовил и защитил запланированные рефераты на заданные темы и набрал по балльно-рейтинговой системе оценки текущей успеваемости в течение семестра не менее 30 баллов (студент, набравший менее 30 баллов до сдачи зачета или экзамена по данной дисциплине, не допускается). Итоговая оценка по дисциплине после сдачи экзамена или зачета должна составлять 50 – 100 баллов. Студент, набравший после сдачи экзамена или зачета менее 50 баллов, считается не аттестованным по данной дисциплине (оценка - неудовлетворительно или незачет).

Оценка или отметка о зачете выставляется после сдачи экзамена или зачета при получении студентом более 50 баллов согласно системе отметок и оценок, принятых в академических документах Положением КРСО РТСУ.

Для студентов, не выполнивших индивидуальный учебный план, ставится вопрос о повторном обучении или об отчислении из Университета.

Порядок ликвидации академической задолженности, повторного прохождения студентом текущей и промежуточной аттестации в случае получения неудовлетворительных оценок, перевода на следующий курс, повторного обучения и отчисления, в т.ч. в

зависимости от количества зачетных единиц, полученных в учебном семестре/году, количества зачетных единиц по дисциплинам группы «а», устанавливается действующими нормативными документами РТСУ.

## СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Основная литература

1. Лукасевич, И.Я. Инвестиции [Текст]: учебник для вузов / И.Я. Лукасевич. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 413 с. - ISBN 978-5-9558-0129-2.
2. Игониная, Л.Л. Инвестиции [Текст] : учебник для вузов / Л.Л. Игониная. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 752 с. - ISBN 978-5-9776-0071-2.
3. Липсиц, И.В. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - ISBN 978-5-16-004656-3.
4. Макаркин, Н.П. Эффективность реальных инвестиций [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н.П. Макаркин. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 432 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004614-3.
5. Басовский, Л.Е. Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 241 с. - ISBN 978-5-16-009915-6

### Дополнительная литература:

6. Инвестиции: системный анализ и управление [Электронный ресурс] / Балдин К.В., ред. - 4-е изд., испр. - Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2013. - 288 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/book/50239/>, требуется регистрация
7. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А.П. Агарков, Р.С. Голов. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2014. - 208 с. : ил. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/book/44080/>, требуется регистрация
8. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2013. - 420 с. : ил. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/book/56328/>, требуется регистрация

### Интернет – ресурсы:

1. [www.minfin.tj](http://www.minfin.tj) – Министерство финансов РТ
2. [www.nbt.tj](http://www.nbt.tj) – Национальный банк Таджикистана
3. [www.stat.tj](http://www.stat.tj) – Государственный Комитет Статистики РТ
4. [www.medt.tj](http://www.medt.tj) – Министерство экономического развития и торговли РТ
5. [www.prezident.tj](http://www.prezident.tj) – Официальный сайт Президента РТ
6. [www.visittajikistan.tj](http://www.visittajikistan.tj) – Государственный орган управления в сфере туризма РТ
7. [www.mehnat.tj](http://www.mehnat.tj) – Министерства труда, миграции и занятости РТ
8. [www.mmk.tj](http://www.mmk.tj) – Национальный центр законодательства при президенте РТ