

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Панарин Андрей Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.01.2024 13:38:02
Уникальный программный ключ:
a5da3d9896e9d535380e3f9a7da4832154ef8302



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Московский психолого-социальный университет»
Лицензия № 1478 от 28 мая 2015 г., серия 90Л01 № 0008476 (бессрочная)
Членство в государственной аккредитации № 2783 от 07 марта 2018 года, серия 90А01 №0002920 (до 07 марта 2024 года)

Кафедра «Менеджмента и маркетинга»

**Фонд
оценочных средств
по дисциплине: «Управление процессом финансового консультирования»**

**Уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА**

Направление подготовки - 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) – «Финансы, инвестиции, банки»

Квалификация (степень) выпускника – Магистр

Форма обучения: заочная

Москва

2023 год набора

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Управление процессом финансового консультирования» направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе магистратуры – по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы, инвестиции, банки» УК-6, ПК-3:

| Код компетенции | Результаты освоения ООП (содержание компетенций) | Индикаторы достижения компетенций | Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции |
|-----------------|--|---|--|
| УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки | <p>УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.</p> <p>УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.</p> <p>УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и полемики по профессиональной проблематике, изложения собственной позиции.</p> <p>УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и самореализации.</p> | <p><u>Контактная работа:</u></p> <p>лекции,</p> <p>практические занятия</p> <p><u>Самостоятельная работа</u></p> |
| ПК-3 | Способен осуществлять финансовое консультирование по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля, управление процессом финансового консультирования в организации | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и</p> | <p><u>Контактная работа:</u></p> <p>лекции,</p> <p>практические занятия</p> <p><u>Самостоятельная работа</u></p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> <p>ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию</p> | |
|--|--|--|--|

2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

| Тип задания | Инструкция |
|--|--|
| Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов | Прочитайте текст и выберите правильный ответ (Если несколько ответов, то прочитайте текст и выберите правильные ответы) |
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Прочитайте текст и установите соответствие |
| Задания закрытого типа на установление правильной последовательности | Прочитайте текст и установите последовательность |
| Задания комбинированного типа с выбором одного верного ответа с обоснованием | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа |
| Задания комбинированного типа с выбором нескольких ответов с обоснованием | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов |
| Задания с развернутым ответом | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ |

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ

| Тип задания | Указания по оцениванию | Результат оценивания |
|--|---|----------------------|
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным если правильно установлены все соответствия | Верно/неверно |
| Задания закрытого типа на установление правильной последовательности | Задание закрытого типа на установление правильной последовательности считается верным если правильно указываются все последовательности | Верно/неверно |
| Задания комбинированного типа с выбором одного верного ответа с обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием считается верным если правильно указан ответ и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Верно/неверно |
| Задания комбинированного типа с выбором нескольких ответов с обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких ответов из предложенных с обоснованием считается верным если правильно указаны ответы и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Верно/неверно |
| Задания открытого типа с развернутым ответом | Задания открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталоном по содержанию и полноте. | Верно/неверно |

3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

3.1. Задания для проведения текущего контроля обучающихся

| Тема дисциплины | Содержание вопроса | Компетенции | Уровень освоения/ Время выполнения |
|--|--|---|---|
| <p>Тема 1 Основы финансового консультирования</p> | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>1. Консалтинг: <u>а) это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента;</u> б) это консультации в области производственных отношений, связанные с оптимизацией использования финансовых ресурсов и целью обеспечения максимального дохода собственниками предприятия в) деятельность специальных компаний, заключающаяся в консультировании производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций.</p> | <p>УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.</p> | <p>Базовый 1-3 минуты</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>2. Финансовый консалтинг: а) это прединвестиционная подготовка бизнеса, проводимая независимыми экспертами с целью</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции</p> | <p>Базовый 1-3 минуты</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>проверки достоверности информации, предоставляемой будущему покупателю или инвестору;</p> <p>б) процесс оказания консультационных услуг, которые могут быть востребованы в любой сфере человеческой деятельности, а, значит, и в социальной сфере.;</p> <p><u>в) консультации в области производственных отношений, связанные с оптимизацией использования финансовых ресурсов и целью обеспечения максимального дохода собственниками предприятия</u></p> | <p>и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности;</p> <p>профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>3. Анализ финансового состояния предприятия относится к:</p> <p><u>а) финансовому консалтингу;</u></p> <p>б) управленческому консалтингу;</p> <p>в) и к финансовому и к управленческому консалтингу</p> | <p>УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>4. Этапы оказания консалтинговых услуг:</p> <p><u>а) выявление проблем; разработка решений, внедрение решений;</u></p> <p>б) диагностика, внедрение, решение проблем;</p> <p>в) определение проблемы, анализ, поиск решения проблемы</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности;</p> <p>профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>5. При каком виде консультирования консультанты</p> | <p>УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.</p> | <p>Повышенный</p> <p>3-5 минут</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>активно взаимодействуют с клиентом, побуждая его высказывать свои идеи, соображения, предложения, проводить при помощи консультантов анализ проблем и выработку решений:</p> <p><u>а) обучающем;</u> б) процессном; в) экспертном</p> | | |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>6. Какие виды консалтинга можно выделить (должны быть верны все варианты подпункта): <u>а) финансовый, инвестиционный, управленческий, антикризисный</u> б) концессионный, Due Diligence, кадровый в) франчайзинговый, юридический, IT, аудиторский</p> | <p>УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>7. Виды консалтинговых услуг (согласно классификации Европейского справочника-указателя консультантов по менеджменту): <u>а) общее управление, администрирование, финансовое управление, управление кадрами, маркетинг, производство, информационная технология, специальные услуги</u> б) общее управление, администрирование, финансовое управление, управление, производство, информационная технология, специальные услуги в) общее управление, администрирование, управление кадрами, маркетинг, производство, антикризисное управление, финансовое управление</p> | <p>УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и самореализации.</p> | <p>Высокий 5-10 минут</p> |
| | <p>Прочитайте текст и установите соответствие</p> | <p>УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и полемики по</p> | <p>Высокий 5-10 минут</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | <p>8. Соотнесите потребности организаций и решение вопросов, связанное с этими потребностями:</p> <table border="1" data-bbox="368 282 833 869"> <tr> <td data-bbox="368 282 603 869"> 1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-процессов 5) оптимизация финансовых потоков </td> <td data-bbox="603 282 833 869"> а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие </td> </tr> </table> <p>Ответ <u>1-в, 2-г, 3-д, 4-а, 5-б</u></p> | 1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-процессов 5) оптимизация финансовых потоков | а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие | профессиональной проблематике, изложения собственной позиции. | |
| 1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-процессов 5) оптимизация финансовых потоков | а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие | | | | |
| Тема 2 Финансовый консалтинг как инструмент профессиональной поддержки бизнеса | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>9. Какие консультанты занимаются вопросами исследования рынка и обеспечивают принятие решений в области сбыта, ценообразования, рекламы, разработки новой продукции, послепродажного обслуживания и т.д.:</p> а) по административному управлению б) по общему управлению в) по финансовому управлению г) по управлению кадрами <u>д) по маркетингу</u> е) по организации производства ё) по информационным технологиям ж) специализированные | УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. | Базовый 1-3 минуты | | |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> | ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового | Базовый 1-3 минуты | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>10. Результаты финансового анализа используются: <u>а) собственниками, менеджерами, арбитражными управляющими, кредиторами, инвесторами, представителями государственных органов управления;</u> б) для решения приоритетной финансовой проблемы компании; в) для контроля на всех стадиях осуществления задач, величины финансового результата</p> | <p>планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>11. В каких формах осуществляются услуги российских консультантов: а) разовые консультации по основным вопросам бизнеса в России и за рубежом: консультации осуществляются в устном и письменном виде в форме вопрос-ответ как непосредственно, так и по заранее подготовленным клиентом вопросам; б) осуществление по заказам клиента консалтинговых проектов, включающих в себя диагностику проблем, разработку и внедрение решений в) проведение консалтинг - семинаров, т.е. группой работы консультантов и представителей предприятия с отрывом от производства. г) информационное обслуживание: по запросам клиентов могут предоставляться статистические обзоры и прогнозы развития экономики в целом и отдельных отраслей, справки о законодательных актах, сведения о надежности потенциальных партнеров и т.д. д) экспертиза: консультанты предоставляют экспертные</p> | <p>УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>заклучения по самостоятельно подготовленным клиентом разработкам, бизнес-планам, инвестиционным проектам, схемам финансовых операции, контрактам. <i>е) все выше перечисленное</i></p> | | |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>12. Какие консультанты занимаются разработкой рекомендаций по внедрению систем автоматизированного проектирования (САПР) и автоматизированных систем управления (АСУ), информационно-поисковых систем, применению компьютеров в бухгалтерском учете и других количественных методах оценки деятельности предприятия: а) по административному управлению б) по общему управлению в) по финансовому управлению г) по управлению кадрами д) по маркетингу е) по организации производства <i>ж) по информационным технологиям</i> з) специализированные</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый 1-3 минуты</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>13. Консультанты помогают компаниям эффективно управлять своим бизнесом, оказывая в области финансового консалтинга услуги: а) финансовые, инвестиционные, управленческие, антикризисные б) диагностики системы финансового управления компании <i>в) построение системы финансового управления компанией, финансовый анализ результатов деятельности компании, бизнес-планирование и инвестиционный анализ, моделирование последствий</i></p> | <p>УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p><u>реорганизации предприятия в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования</u></p> | | |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>14. Одним из шагов в подготовке и принятия финансовых решений является:</p> <p>а) отбор наиболее выгодных инвестиционных проектов;</p> <p><u>б) разработка финансовой стратегии, определяющей действия, необходимые для обеспечения устойчивости фирмы</u></p> <p>в) выявление новых рынков сбыта продукции для компании</p> | <p>УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.</p> | <p>Повышенный</p> <p>3-5 минут</p> |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>15. Одним из наиболее эффективных инструментов упорядочения движения финансовых ресурсов, которые все чаще рекомендуют консультанты является:</p> <p>а) система финансового управления;</p> <p>б) система управленческого учета;</p> <p><u>в) внедрение автоматизированной системы;</u></p> <p>г) система управленческой отчетности</p> | <p>УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и полемики по профессиональной проблематике, изложения собственной позиции.</p> | <p>Повышенный</p> <p>3-5 минут</p> |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>16. Для чего необходим экспресс-анализ:</p> <p><u>а) для получения общего представления о финансовом положении компании на базе форм бухгалтерской отчетности;</u></p> <p>б) решения приоритетной финансовой проблемы компании, например, оптимизации дебиторской задолженности на базе как основных форм внешней бухгалтерской отчетности, так и расшифровок только тех статей отчетности,</p> | <p>УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и самореализации.</p> | <p>Высокий</p> <p>5-10 минут</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>которые связаны с указанной проблемой</p> <p>в) постановки эффективного управления финансами компании на базе регулярного представления (ежеквартально или ежемесячно) результатов комплексного финансового анализа</p> | | |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>17. По масштабам обслуживания выделяют финансовые потоки:</p> <p>а) внутренний; внешний;</p> <p>б) по операционной деятельности; по инвестиционной деятельности; по финансовой деятельности;</p> <p><u>в) по компании в целом; по отдельным структурным подразделениям; по отдельным операциям</u></p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>18. По видам хозяйственной деятельности выделяют финансовые потоки:</p> <p><u>а) по операционной деятельности; по инвестиционной деятельности; по финансовой деятельности;</u></p> <p>б) по компании в целом; по отдельным структурным подразделениям; по отдельным операциям;</p> <p>в) валовой; чистый</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>19. Для решения каких задач используется система ключевых показателей эффективности: <u>а) декомпозирует долгосрочную стратегию предприятия в краткосрочные задачи, стоящие перед подразделениями и сотрудниками предприятия с понятной системой оценки результатов;</u> б) выступает в качестве базы для формирования бюджетов в системе бюджетирования предприятия; в) является базой для разработки Системы мотивации персонала, в основе которой лежит принцип объективно измеримой и беспристрастной оценки результатов труда. г) все выше перечисленное</p> | <p>планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | |
| <p>Тема 3 Анализ финансового состояния организации</p> | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>20. К абсолютно ликвидным активам относится: <u>а) денежные средства;</u> б) краткосрочная дебиторская задолженность; в) краткосрочные финансовые вложения; г) запасы сырья и полуфабрикатов; д) запасы готовой продукции.</p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>21. Валовые оборотные активы, это оборотные активы, сформированные за счет: а) собственного капитала; б) собственного и долгосрочного заемного капитала; <u>в) собственного и заемного капитала;</u> г) собственного и краткосрочного заемного капитала.</p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>22. Приростные затраты – это а) затраты на единицу продукции; <u>б) дополнительные затраты, которые возникают в результате изготовления нескольких дополнительных единиц продукции;</u> в) затраты на оплату факторов производства; г) постоянные, ежедневные затраты, относящиеся к данному месяцу.</p> | <p>количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>23. Какой вид политики управления дебиторской задолженностью можно считать агрессивным? <u>а) увеличение срока предоставления кредита потребителям;</u> б) сокращение кредитных лимитов; в) уменьшение скидок при оплате по факту поставки.</p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>24. Увеличению оборотных средств предприятия способствует: а) увеличение оборачиваемости оборотных средств; б) увеличение производственного цикла; в) увеличение прибыли; г) увеличение сроков предоставления кредитов покупателям; <u>д) сокращение запасов готовой продукции.</u></p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</i></p> <p>25.</p> <p>Руководство предприятия намерено увеличить выручку от продаж на 10% (с 1000 до 1100 тыс.</p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит</p> | <p>Высокий 5-10 минут</p> |

| | <p>руб.). Общие переменные издержки для первого варианта равны 800 тыс. руб. Постоянные издержки составляют 70 тыс. руб. Определить точку безубыточности, запас финансовой прочности и силу воздействия операционного рычага.</p> <p>Решение: Расчет точки безубыточности: $V = 1000 \cdot 70 / (1000 - 800) = 350$ ед. Запас финансовой прочности = $(1000 - 700) / 1000 = 0,3 = 30\%$. Сила операционного рычага = $(1000 - 800) / (1000 - 800 - 70) = 1,54$.</p> <p>Ответ: Точка безубыточности = 350 ед. Запас финансовой прочности = 30%. Сила операционного рычага = 1,54.</p> | <p>анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|----------------------|-------------------------|------|---|---------|--------|--|--------------------------|-------|--|----------------------------|--|--|--------------------------|-------|--|--|--|--|---|---|
| | <p>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</p> <p>26. Предприятие имеет следующие показатели:</p> <table border="1" data-bbox="370 1131 845 1534"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Всего</th> <th>На единицу продукции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Количество изделий, шт.</td> <td>2000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Выручка</td> <td>100000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Переменные затраты, руб.</td> <td>20000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Маржинальная прибыль, руб.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Постоянные затраты, руб.</td> <td>64000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Прибыль до выплаты процентов и налогов</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Рассчитать точку безубыточности этого предприятия и определить объем производства, который позволит получить прибыль в размере 30 000 руб.</p> <p>Решение:</p> | Показатель | Всего | На единицу продукции | Количество изделий, шт. | 2000 | - | Выручка | 100000 | | Переменные затраты, руб. | 20000 | | Маржинальная прибыль, руб. | | | Постоянные затраты, руб. | 64000 | | Прибыль до выплаты процентов и налогов | | | <p>ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию</p> | <p>Высокий 5-10 минут</p> |
| Показатель | Всего | На единицу продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество изделий, шт. | 2000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выручка | 100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Переменные затраты, руб. | 20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Маржинальная прибыль, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Постоянные затраты, руб. | 64000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль до выплаты процентов и налогов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>1. Расчет точки безубыточности: $V = 64000/(50-10) = 1600$ ед. или 80000 руб.</p> <p>2. Расчет точки безубыточности: $V = (64000+30000)/(50-10) = 2350$ ед.</p> <p>Ответ:</p> <p>1. Точка безубыточности =1600 ед. или 80000 руб.</p> <p>2. Точка безубыточности = 2350 ед. или 117 500 руб.</p> | | |
| | <p><i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</i></p> <p>27. Предприятие хотело бы получить прибыль в следующем году в сумме 200 000 руб. Переменные затраты составляют 1 000 руб. за единицу продукции, постоянные затраты – 400 000 руб. в год, цена продажи – 1 800 руб. за единицу. Каков должен быть объем реализации продукции, чтобы получить заданный объем прибыли?</p> <p>Решение:</p> <p>Целевой объем продаж составит: $(400000+200000)/(1800-1000) = 750$ ед.</p> <p>Ответ: 750 ед.</p> | <p>ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию</p> | <p>Высокий</p> <p>5-10 минут</p> |

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования» проводится в форме экзамена.

| Тема дисциплины | Содержание вопроса | Компетенции | Уровень освоения/ Время выполнения |
|---|--|--|--|
| Тема 1 Основы финансового консультирования | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>1. Консалтинг:</p> <p><u><i>а) это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заключается в анализе,</i></u></p> | <p>УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p><u>обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента;</u></p> <p>б) это консультации в области производственных отношений, связанные с оптимизацией использования финансовых ресурсов и целью обеспечения максимального дохода собственниками предприятия</p> <p>в) деятельность специальных компаний, заключающаяся в консультировании производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций.</p> | | |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>2. Финансовый консалтинг:</p> <p>а) это прединвестиционная подготовка бизнеса, проводимая независимыми экспертами с целью проверки достоверности информации, предоставляемой будущему покупателю или инвестору;</p> <p>б) процесс оказания консультационных услуг, которые могут быть востребованы в любой сфере человеческой деятельности, а, значит, и в социальной сфере.;</p> <p><u>в) консультации в области производственных отношений, связанные с оптимизацией использования финансовых ресурсов и целью обеспечения максимального дохода собственниками предприятия</u></p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности;</p> <p>профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> | <p>УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>3. Анализ финансового состояния предприятия относится к: <u>а) финансовому консалтингу;</u> б) управленческому консалтингу; в) и к финансовому и к управленческому консалтингу</p> | <p>уровня, профессиональной компетентности.</p> | |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>4. Этапы оказания консалтинговых услуг: <u>а) выявление проблем; разработка решений, внедрение решений;</u> б) диагностика, внедрение, решение проблем; в) определение проблемы, анализ, поиск решения проблемы</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый 1-3 минуты</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>5. При каком виде консультирования консультанты активно взаимодействуют с клиентом, побуждая его высказывать свои идеи, соображения, предложения, проводить при помощи консультантов анализ проблем и выработку решений: <u>а) обучающем;</u> б) процессном; в) экспертном</p> | <p>УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>6. Какие виды консалтинга можно выделить (должны быть верны все варианты подпункта): <u>а) финансовый, инвестиционный, управленческий, антикризисный</u></p> | <p>УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| | б) концессионный, Due Diligence, кадровый в) франчайзинговый, юридический, ИТ, аудиторский | | | | |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>7. Виды консалтинговых услуг (согласно классификации Европейского справочника-указателя консультантов по менеджменту):</p> <p><u>а) общее управление, администрирование, финансовое управление, управление кадрами, маркетинг, производство, информационная технология, специальные услуги</u></p> <p>б) общее управление, администрирование, финансовое управление, управление, производство, информационная технология, специальные услуги</p> <p>в) общее управление, администрирование, управление кадрами, маркетинг, производство, антикризисное управление, финансовое управление</p> | УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и самореализации. | Высокий 5-10 минут | | |
| | <p>Прочитайте текст и установите соответствие</p> <p>8. Соотнесите потребности организаций и решение вопросов, связанное с этими потребностями:</p> <table border="1" data-bbox="312 1328 778 1816"> <tr> <td data-bbox="312 1328 547 1727"> 1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-процессов </td> <td data-bbox="547 1328 778 1637"> а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие </td> </tr> </table> | 1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-процессов | а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие | УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и полемики по профессиональной проблематике, изложения собственной позиции. | Высокий 5-10 минут |
| 1) автоматизация процессов сбора, передачи и анализа информации 2) стратегическое исследование рынка 3) интеграция управленческих команд при слияниях и поглощениях 4) оформление бизнес-процессов | а) организационное развитие б) операционное развитие в) ИТ-развитие г) корпоративное развитие д) кадровое развитие | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | 5) оптимизация финансовых потоков | | | |
| Тема 2 Финансовый консалтинг как инструмент профессиональной поддержки бизнеса | Ответ <u>1-в, 2-з, 3-д, 4-а, 5-б</u> | | | Базовый 1-3 минуты |
| | Прочитайте текст и выберите правильный ответ 9. Какие консультанты занимаются вопросами исследования рынка и обеспечивают принятие решений в области сбыта, ценообразования, рекламы, разработки новой продукции, послепродажного обслуживания и т.д.: а) по административному управлению б) по общему управлению в) по финансовому управлению г) по управлению кадрами <u>д) по маркетингу</u> е) по организации производства ё) по информационным технологиям ж) специализированные | | УК-6.1. Знает методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. | Базовый 1-3 минуты |
| | Прочитайте текст и выберите правильный ответ 10. Результаты финансового анализа используются: <u>а) собственниками, менеджерами, арбитражными управляющими, кредиторами, инвесторами, представителями государственных органов управления;</u> б) для решения приоритетной финансовой проблемы компании; в) для контроля на всех стадиях осуществления задач, величины финансового результата | | ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации | Базовый 1-3 минуты |
| Прочитайте текст и выберите правильный ответ | | УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам | Повышенный 3-5 минут | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>11. В каких формах осуществляются услуги российских консультантов:</p> <p>а) разовые консультации по основным вопросам бизнеса в России и за рубежом: консультации осуществляются в устном и письменном виде в форме вопрос-ответ как непосредственно, так и по заранее подготовленным клиентом вопросам;</p> <p>б) осуществление по заказам клиента консалтинговых проектов, включающих в себя диагностику проблем, разработку и внедрение решений</p> <p>в) проведение консалтинг - семинаров, т.е. группой работы консультантов и представителей предприятия с отрывом от производства.</p> <p>г) информационное обслуживание: по запросам клиентов могут предоставляться статистические обзоры и прогнозы развития экономики в целом и отдельных отраслей, справки о законодательных актах, сведения о надежности потенциальных партнеров и т.д.</p> <p>д) экспертиза: консультанты предоставляют экспертные заключения по самостоятельно подготовленным клиентом разработкам, бизнес-планам, инвестиционным проектам, схемам финансовых операции, контрактам.</p> <p><u>е) все выше перечисленное</u></p> | <p>функционирования организации.</p> | |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>12. Какие консультанты занимаются разработкой рекомендаций по внедрению систем автоматизированного проектирования (САПР) и автоматизированных систем управления (АСУ), информационно-поисковых систем, применению компьютеров в бухгалтерском учете</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности;</p> <p>профессиональных участников</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>и других количественных методах оценки деятельности предприятия:</p> <p>а) по административному управлению</p> <p>б) по общему управлению</p> <p>в) по финансовому управлению</p> <p>г) по управлению кадрами</p> <p>д) по маркетингу</p> <p>е) по организации производства</p> <p><u>ж) по информационным технологиям</u></p> <p>з) специализированные</p> | <p>финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>13. Консультанты помогают компаниям эффективно управлять своим бизнесом, оказывая в области <u>финансового консалтинга услуги</u>:</p> <p>а) финансовые, инвестиционные, управленческие, антикризисные</p> <p>б) диагностики системы финансового управления компании</p> <p><u>в) построение системы финансового управления компанией, финансовый анализ результатов деятельности компании, бизнес-планирование и инвестиционный анализ, моделирование последствий реорганизации предприятия в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования</u></p> | <p>УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.</p> | <p>Повышенный</p> <p>3-5 минут</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>14. Одним из шагов в подготовке и принятия финансовых решений является:</p> <p>а) отбор наиболее выгодных инвестиционных проектов;</p> <p><u>б) разработка финансовой стратегии, определяющей действия, необходимые для обеспечения устойчивости фирмы</u></p> <p>в) выявление новых рынков сбыта продукции для компании</p> | <p>УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам функционирования организации.</p> | <p>Повышенный</p> <p>3-5 минут</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>15. Одним из наиболее эффективных инструментов упорядочения движения финансовых ресурсов, которые все чаще рекомендуют консультанты является:</p> <p>а) система финансового управления; б) система управленческого учета; <u>в) внедрение автоматизированной системы;</u> г) система управленческой отчетности</p> | <p>УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и полемики по профессиональной проблематике, изложения собственной позиции.</p> | <p>Повышенный</p> <p>3-5 минут</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>16. Для чего необходим экспресс-анализ:</p> <p><u>а) для получения общего представления о финансовом положении компании на базе форм бухгалтерской отчетности;</u></p> <p>б) решения приоритетной финансовой проблемы компании, например, оптимизации дебиторской задолженности на базе как основных форм внешней бухгалтерской отчетности, так и расшифровок только тех статей отчетности, которые связаны с указанной проблемой</p> <p>в) постановки эффективного управления финансами компании на базе регулярного представления (ежеквартально или ежемесячно) результатов комплексного финансового анализа</p> | <p>УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и самореализации.</p> | <p>Высокий</p> <p>5-10 минут</p> |
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>17. По масштабам обслуживания выделяют финансовые потоки:</p> <p>а) внутренний; внешний; б) по операционной деятельности; по инвестиционной деятельности; по финансовой деятельности;</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p><u>в) по компании в целом; по отдельным структурным подразделениям; по отдельным операциям</u></p> | <p>деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | |
| <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>18. По видам хозяйственной деятельности выделяют финансовые потоки: <u>а) по операционной деятельности; по инвестиционной деятельности; по финансовой деятельности;</u> б) по компании в целом; по отдельным структурным подразделениям; по отдельным операциям; в) валовой; чистый</p> | | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый 1-3 минуты</p> |
| <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>19. Для решения каких задач используется система ключевых показателей эффективности: <u>а) декомпозирует долгосрочную стратегию предприятия в краткосрочные задачи, стоящие перед подразделениями и сотрудниками предприятия с понятной системой оценки результатов;</u> б) выступает в качестве базы для формирования бюджетов в системе бюджетирования предприятия; в) является базой для разработки Системы мотивации персонала, в основе которой лежит принцип объективно измеримой и беспристрастной оценки результатов</p> | | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый 1-3 минуты</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | трудо. г) все выше перечисленное | | |
| Тема 3 Анализ финансового состояния организации | Прочитайте текст и выберите правильный ответ 20. К абсолютно ликвидным активам относится: <u>а) денежные средства;</u> б) краткосрочная дебиторская задолженность; в) краткосрочные финансовые вложения; г) запасы сырья и полуфабрикатов; д) запасы готовой продукции. | ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки | Повышенный 3-5 минут |
| | Прочитайте текст и выберите правильный ответ 21. Валовые оборотные активы, это оборотные активы, сформированные за счет: а) собственного капитала; б) собственного и долгосрочного заемного капитала; <u>в) собственного и заемного капитала;</u> г) собственного и краткосрочного заемного капитала. | ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки | Повышенный 3-5 минут |
| | Прочитайте текст и выберите правильный ответ 22. Приростные затраты – это а) затраты на единицу продукции; <u>б) дополнительные затраты, которые возникают в результате изготовления нескольких дополнительных единиц продукции;</u> в) затраты на оплату факторов производства; г) постоянные, ежедневные затраты, относящиеся к данному месяцу. | ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки | Повышенный 3-5 минут |
| | Прочитайте текст и выберите правильный ответ 23. Какой вид политики управления дебиторской | ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, | Повышенный 3-5 минут |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>зadolженностью можно считать агрессивным? <u>а) увеличение срока предоставления кредита потребителям;</u> б) сокращение кредитных лимитов; в) уменьшение скидок при оплате по факту поставки.</p> | <p>рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>24. Увеличению оборотных средств предприятия способствует: а) увеличение оборачиваемости оборотных средств; б) увеличение производственного цикла; в) увеличение прибыли; г) увеличение сроков предоставления кредитов покупателям; <u>д) сокращение запасов готовой продукции.</u></p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |
| | <p>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</p> <p>25.</p> <p>Руководство предприятия намерено увеличить выручку от продаж на 10% (с 1000 до 1100 тыс. руб.). Общие переменные издержки для первого варианта равны 800 тыс. руб. Постоянные издержки составляют 70 тыс. руб. Определить точку безубыточности, запас финансовой прочности и силу воздействия операционного рычага.</p> <p>Решение: Расчет точки безубыточности: $V = 1000 \cdot 70 / (1000 - 800) = 350$ ед. Запас финансовой прочности = $(1000 - 700) / 1000 = 0,3 = 30\%$. Сила операционного рычага = $(1000 - 800) / (1000 - 800 - 70) = 1,54$.</p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | <p>Высокий 5-10 минут</p> |

Ответ:
Точка безубыточности = 350 ед.
Запас финансовой прочности = 30%.
Сила операционного рычага = 1,54.

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).

26.
Предприятие имеет следующие показатели:

| Показатель | Всего | На единицу продукции |
|--|--------|----------------------|
| Количество изделий, шт. | 2000 | - |
| Выручка | 100000 | |
| Переменные затраты, руб. | 20000 | |
| Маржинальная прибыль, руб. | | |
| Постоянные затраты, руб. | 64000 | |
| Прибыль до выплаты процентов и налогов | | |

Рассчитать точку безубыточности этого предприятия и определить объем производства, который позволит получить прибыль в размере 30 000руб.

Решение:

1. Расчет точки безубыточности: $V = 64000 / (50 - 10) = 1600$ ед. или 80000 руб.

2. Расчет точки безубыточности: $V = (64000 + 30000) / (50 - 10) = 2350$ ед. или 117 500 руб.

ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию

Высокий
5-10 минут

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p><i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</i></p> <p>27. Предприятие хотело бы получить прибыль в следующем году в сумме 200 000 руб. Переменные затраты составляют 1 000 руб. за единицу продукции, постоянные затраты – 400 000 руб. в год, цена продажи – 1 800 руб. за единицу. Каков должен быть объем реализации продукции, чтобы получить заданный объем прибыли?</p> <p>Решение: Целевой объем продаж составит: $(400000+200000)/(1800-1000) = 750$ ед. Ответ: 750 ед.</p> | <p>ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию</p> | <p>Высокий 5-10 минут</p> |
| <p>Тема 4. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ в финансовом консалтинге</p> | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>28. Расположите этапы бизнес-планирования в верной последовательности:</p> <p>а) сбор исходных данных, анализ рынка, формирование финансовой модели, написание плана; <u>б) анализ рынка, сбор исходных данных, формирование финансовой модели, написание плана;</u> в) анализ рынка, формирование финансовой модели, сбор исходных данных, написание плана.</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый 1-3 минуты</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>29. Одним из ключевых элементов стратегического планирования является:</p> <p>а) баланс б) отчет <u>в) бизнес-план</u></p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
|--|---|--|--|

Прочитайте текст и выберите правильный ответ

30. Бизнес-план представляет собой:

а) специальный инструмент управления, широко используемый практически во всех областях современной рыночной экономики независимо от масштабов и сферы деятельности предприятия, формы собственности;

б) финансовый документ, планирующий предпринимательскую деятельность в определенном периоде и устанавливающей показатели, которые необходимо достичь за этот период;

в) документ, содержащий обоснование действий, которые необходимо осуществлять для реализации какого-либо коммерческого проекта или создания нового предприятия;

г) результат комплексного исследования различных сторон деятельности фирмы (производства, реализации продукции, послепродажного обслуживания и др.);

д) краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и определить средства для их достижения;

е) все выше перечисленное

ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации

Базовый

1-3 минуты

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>31. Цель разработки бизнес-плана:</p> <p>а) дать обоснованную, целостную, системную оценку перспектив развития фирмы;</p> <p>б) оценка возможности развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы;</p> <p><u>в) спрогнозировать и спланировать деятельность предприятия на ближайший период и перспективу, исходя из потребностей рынка и возможностей фирмы по их удовлетворению</u></p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>32. Основной целью разработки бизнес-плана является:</p> <p>а) оценка возможности развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы;</p> <p><u>б) планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов;</u></p> <p>в) оценка собственной предпринимательской деятельности предприятия</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p><i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</i></p> <p>33. Определите плановые показатели себестоимости продукции, если имеются следующие данные по предприятию на планируемый год: выручка от реализации продукции без НДС – 6 360 тыс. р.; материальные затраты – 3 800 тыс. р.; расходы на оплату труда составят 0,15 р. на 1 р. выручки от реализации продукции; стоимость основных фондов – 2 270 тыс. р. Прочие расходы – 210 тыс. р. Средняя норма амортизации – 10%. Отчисления на социальные нужды – 30 %, коммерческие расходы 5% от производственной себестоимости.</p> <p>Решение: Сумма расходов по всем статьям калькуляции образует полную себестоимость конкретного вида продукции. Материальные затраты: МЗ = 3800 тыс. руб. Затраты на оплату труда: ОТ = 0,15*6360= 954 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды: СН = 0,3 * 954 = 286,2 тыс. руб. Амортизационные отчисления: АО = 0,1*2270 = 227 тыс. руб. Прочие расходы: ПР = 210 тыс. руб. Плановая производственная себестоимость: Спр = (3800 + 954 + 286,2 + 227 + 210)=5477,2 тыс. руб. Коммерческие расходы составляют 5,0% от производственной себестоимости: (5477,2/100)*5%=273,86 тыс. руб. Полная плановая производственная себестоимость: 5751+273,86=5774,86 тыс. руб. Показатель затрат на 1 р. товарной продукции – это отношение полной себестоимости товарной продукции</p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |
|--|---|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>к стоимости товарной продукции: Полная себестоимость единицы продукции: $5774,86/6360=0,90$ руб. Ответ: Полная себестоимость единицы продукции 0,90 руб.</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p><i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</i></p> <p>34. Определите чистую прибыль предприятия по плану на II квартал, если стоимость товарной продукции планируется в размере 1 390 тыс. р. Остатки нерезализованной продукции на начало квартала – 360 тыс. р., на конец квартала – 140 тыс. р. Себестоимость реализованной продукции – 1 080 тыс. р. Выручка от реализации основных фондов – 300 тыс. р. Балансовая стоимость основных фондов, подлежащих реализации – 800 тыс. р. Их износ составляет 70 %. Налог на прибыль – 20 %.</p> <p>Решение.</p> <p>Рассчитаем стоимость реализованной продукции по формуле: $РП = ТП + ТП_{нп} - ТП_{кп}$, где: $ТП_{нп}$ – остатки нерезализованной продукции на начало периода; $ТП_{кп}$ – остатки нерезализованной продукции на конец периода; $ТП$ – товарная продукция. $РП = 1390 + 360 - 140 = 1610$ тыс. руб. Рассчитаем прибыль от реализации: $Ппр = 1610 - 1080 = 530$ тыс. руб. Рассчитаем финансовый результат: $ПОс = В - ОС$, где: $В$ – выручка от реализации; $ОС$ – остаточная стоимость основных средств; $ОС = ПС - ИЗ$, где $ПС$ – первоначальная стоимость основных средств; $ИЗ$ – износ $ОС = 800 - 70\% = 240$ тыс. руб. $ПОс = 300 - 240 = 60$ тыс. руб. Налогооблагаемая прибыль: $Пно = Ппр + Ппс$ $Пно = 530 + 60 = 590$ тыс. руб.</p> | <p>ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию</p> | <p>Высокий 5-10 минут</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>Налог на прибыль составляет: $(590/100) \cdot 20 = 118$ тыс. руб. Чистая прибыль составляет: $Ч_{пр} = П_{но} - Н_{п}$, где $Н_{п}$ - налог на прибыль $Ч_{пр} = 590 - 118 = 472$ тыс. руб. Ответ: чистая прибыль 472 тыс. руб.</p> | | |
| | <p><i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</i></p> <p>35. В базовом периоде переменные затраты составляли 450 тыс. руб., постоянные – 200 тыс. руб., а выручка от реализации – 700 тыс. руб. Определите, как изменится прибыль от реализации в рассматриваемом периоде, если реализация продукции увеличится на 20%.</p> <p>Решение: Прибыль базового периода: $700 - (450 + 200) = 50$ тыс. руб. Прибыль рассматриваемого периода: $700 \cdot 1,2 - (450 \cdot 1,2 + 200) = 100$ тыс. руб. Увеличение прибыли составляет: $(100/50 - 1) \cdot 100 = 100\%$</p> <p>Ответ: Увеличение прибыли составляет: $(100/50 - 1) \cdot 100 = 100\%$</p> | <p>ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию</p> | <p>Высокий 5-10 минут</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p><i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</i></p> <p>36. Выручка от реализации компании А в январе составила 537 тыс. руб., в последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 1,28 % в месяц. Оплата за поставленную клиентам продукцию осуществляется на следующих условиях: 80% месячного объема реализации составляет выручка за наличный расчет; 10% продается в кредит с оплатой в течение месяца и предоставляемой клиентам скидкой в размере 1,5%; оставшаяся часть продукции оплачивается в течении двух месяцев, при этом 0,2 % этой суммы составляют безнадежные долги. Определите объем денежных поступлений в апреле.</p> <p>Решение: Выручка (апрель) = $537 * 1,0128 * 1,0128 * 1,0128 = 557,9$ млн.руб. Поступления в апреле: 1) за месячный объем реализации (апрель) = $0,8 * 557,9 = 446,3$ млн.руб. оплата реализованной в кредит 2) продукции со скидкой (март) = $= 537 * 1,0128 * 1,0128 * (1 - 0,015) * 0,1 = 54,26$ млн.руб. 3) оплата реализованной продукции с отсрочкой платежа с учетом безнадежных долгов (февраль) = $537 * 1,0128 * (0,1 - 0,002) = 53,3$ Всего поступлений в апреле = $446,3 + 54,26 + 53,3 = 553,9$ млн.руб.</p> <p>Ответ: денежные поступления в апреле составят 553,9 млн.руб.</p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Тема 5. Инструменты финансовых рынков в финансовом консультировании.</p> | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>37. Особенность биржевых производных финансовых инструментов: <u>а) имеют более рискованный характер, нежели базисный актив</u> б) не имеют более рискованный характер, нежели базисный актив в) операции с ПФИ обеспечивают повышенную доходность</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый 1-3 минуты</p> |
| | <p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</p> <p>38. Какая главная цель эмиссии ценных бумаг? а) увеличение количества людей, причастных к управлению компанией. б) улучшение качества предоставления услуг. в) усиление централизованного управления в компании. <u>г) привлечение денежных средств, для увеличения капитала компании</u></p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый 1-3 минуты</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>39. Что такое ликвидность ценных бумаг?</p> <p>а) способность быть объектом купли-продажи.</p> <p>б) обязанность выпускающей стороны соблюдать свои обязательства.</p> <p><u>в) способность обменять ценные бумаги на деньги.</u></p> <p>г) способность быть объектом наследства.</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>40. На первичном рынке ценных бумаг:</p> <p>а) государственные финансовые органы выставляют на продажу ценные бумаги</p> <p>б) формируется идея об эмиссии ценных бумаг и рассчитывается их первичная стоимость</p> <p><u>в) эмитентом выпускаются и продаются вновь выпущенные ценные бумаги</u></p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>41. К вторичным ценным бумагам относятся:</p> <p><u>а) ценные бумаги, для эмиссии которых должны существовать подкрепляющие их первичные ценные бумаги</u></p> <p>б) ценные бумаги, подкрепленные обращающимися в госсекторе экономики активами</p> <p>в) ценные бумаги, предполагающие переуступку прав распоряжения ими</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>42. Критерии оценки портфеля ценных бумаг:</p> <p>а) рискованность, прибыльность, срок окупаемости</p> <p>б) ликвидность, срок окупаемости</p> <p><u>в) надежность, рискованность, ликвидность, доходность</u></p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>43. Структура рынка ценных бумаг представлена:</p> <p>а) капитальными вложениями государства и частных лиц</p> <p><u>б) первичным и вторичным рынками</u></p> <p>в) обращаемым капиталом и ценными бумагами, в которые этот капитал вложен</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>44. Выберите верное утверждение, касающееся инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <p>а) между доходностью и надежностью установлена прямая связь</p> <p><u>б) между доходностью и надежностью установлена обратная связь</u></p> <p>в) между доходностью и надежностью связь отсутствует</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>45. Листинг - это <u>а) включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список;</u> б) исключение фондовой биржей ценных бумаг из котировального списка; в) регистрация организатором торговли заявок, поданных участниками торгов; г) регистрация сделок, совершенных на торгах у организатора торговли.</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый 1-3 минуты</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и выберите правильный ответ</i></p> <p>46. Клиринговой деятельностью является:</p> <p>а) обращение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц;</p> <p>б) предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг;</p> <p><u>в) деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним;</u></p> <p>г) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги</p> | <p>ПК-3.1. Понимает теорию корпоративных финансов, финансовой математики, бизнес-планирования, финансового планирования; суть и характеристики финансовых продуктов; состояние, тенденции и перспективы финансового рынка; сущность и нормативное регулирование инвестиционной деятельности; профессиональных участников финансового рынка; методы составления инвестиционного портфеля и критерии его оценки; способы управления финансовыми рисками; методы и методики анализа финансового положения организации</p> | <p>Базовый</p> <p>1-3 минуты</p> |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p><i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</i></p> <p>47.</p> <p>Определите доходность краткосрочных государственных облигаций со сроком обращения 91 день, приобретенных инвестором на аукционе по цене 96,45%.</p> <p>Решение:</p> <p>Отметим, что на рынке облигаций цены финансовых инструментов определяются в процентах от номинала. Тогда по формуле ($\delta = [(FV-PV)/PV]T-1 \times 100\% = [(N-PV)/PV]T-1 \times 100\%$):</p> $\delta = [(100 - 96,45)/96,45] \times (360/91) \times 100\% = 14,56 (\%)$ <p>Ответ: $\delta = 14,56 (\%)$</p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | <p>Повышенный</p> <p>3-5 минут</p> |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p><i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</i></p> <p>48. Двухлетние дисконтные облигации предлагаются эмитентом инвесторам по цене 82,86% от номинала. Проанализируйте целесообразность их приобретения, если на рынке имеется возможность альтернативного инвестирования средств с доходностью 10,80 % годовых.</p> <p>Решение: 1) Определим «справедливую» цену облигаций и сравним ее с ценой, запрашиваемой продавцом. По формуле $(PV = CF / (1+r)^n = N / (1+r)^n)$: $PV = 100 / (1 + 0,108)^2 = 100 / 1,2277 = 81,45$ (% от номинала) Таким образом, цена, запрашиваемая эмитентом, превышает сложившуюся на рынке, что делает покупку облигаций нецелесообразной.</p> <p>2) Можно решить задачу и другим методом. Рассматриваем покупку облигации как инвестиционный проект, составляем план и уравнение для денежных потоков и рассчитываем показатель внутренней нормы доходности IRR методом подбора: $PV - N / (1+\delta)^2 = 0$; $82,86 - 100 / (1+\delta)^2 = 0$, откуда: $\delta = IRR = 0,0986$ или 9,86 % годовых, что меньше среднерыночной ставки процента.</p> <p>Ответ: покупка облигации нецелесообразна.</p> | <p>ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию</p> | <p>Высокий 5-10 минут</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</p> <p>49.</p> <p>Оценить рыночную стоимость облигации номиналом N = 1000 руб., сроком обращения 3 года, по которой предусмотрена выплата купонного дохода 1 раз в полгода по ставке rC =12 % годовых. Рыночная норма дохода r =14%.</p> <p>Решение:</p> <p>Денежный поток, генерируемый данной облигацией, включает 6 выплат купонного дохода в сумме C = 1000 руб.*0,12/2 = 60 руб. каждый и ее номинальной стоимости 1000 рублей в конце третьего года.</p> <p>Характерным периодом времени для данной задачи является полугодие, поэтому дисконтирование проводим по полугодовым периодам. Следовательно, согласно соотношению</p> $PV = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1+r)^i} + N/(1+r)^n$ <p>стоимость облигации для инвестора составит: PV = 60/(1+0,07)¹ + 60/(1+0,07)² + 60/(1+0,07)³ + 60/(1+0,07)⁴ + 60/(1+0,07)⁵ + 60/(1+0,07)⁶ + +1000/(1+0,07)⁶ = 952,3 (руб.)</p> <p>Таким образом, облигация оценивается ниже ее номинальной стоимости</p> <p>Ответ: облигация оценивается ниже ее номинальной стоимости</p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | <p>Повышенный</p> <p>3-5 минут</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</p> <p>50. Российское акционерное общество «Б» имеет уставный капитал 1.000.000 рублей, состоящий из обыкновенных и максимально возможного количества привилегированных акций с одинаковым номиналом 1 рубль. По итогам 2022 г. Обществом получена чистая прибыль в сумме 22.525.000 рублей, которая, по решению акционеров, распределена следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 % - в соответствии с законом - направлено на выплату дивидендов по привилегированным акциям; - 62,5 % направлено на развитие компании; - оставшаяся сумма – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. <p>Определить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сумму дивидендов, начисленных на акцию каждого вида; 2) размер налога, уплаченного владельцем акции каждого вида. <p>Решение: Определим количество акций каждого вида, выпущенных АО, учитывая, что максимальная доля УК в привилегированных акциях не должна превышать 25%: Общее количество: $1\ 000\ 000 : 1 = 1\ 000\ 000$ (акций), из них: - $1\ 000\ 000 \times 0,25 = 250\ 000$ (шт.) привилегированных; - $1\ 000\ 000 - 250\ 000 = 750\ 000$ (шт.) – обыкновенных. Определим суммы денежных средств, направленных на выплату дивидендов по каждому виду акций, и размер начисленных</p> | <p>ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию</p> | <p>Высокий 5-10 минут</p> |
|--|---|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>дивидендов на 1 акцию: - привилегированные: $22\ 525\ 000 \times 0,10 = 2\ 252\ 500$ рублей; $2\ 252\ 500 : 250\ 000 = 9,01$ (руб./акция) - обыкновенные: $22\ 525\ 000 \times 0,275 = 6\ 194\ 375$ рублей; $6\ 194\ 375 : 750\ 000 = 8,26$ (руб./акция). Величина ставки налогообложения дивидендного дохода для резидентов РФ составляет 9%. Следовательно, каждый акционер должен заплатить налог: - с 1 привилегированной акции: $9,01 \times 0,09 = 0,81$ (руб.); - с 1 обыкновенной акции: $8,26 \times 0,09 = 0,74$ (руб.).</p> <p>Ответ: 1) сумма дивидендов на 1 акцию: - привилегированные: 9,01 (руб./акция) - обыкновенные: 8,26 (руб./акция). 2) сумма налога: - с 1 привилегированной акции: 0,81 (руб.); - с 1 обыкновенной акции: 0,74 (руб.).</p> | | |
| | <p><i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ (решение задачи).</i></p> <p>51. Определите дивидендную (текущую) доходность акций ОАО «Газпром» в 20XX г., если выплаченные за этот год дивиденды составили 2 руб. 66 коп., а текущая стоимость акций в начале января составила 295 руб. Решение: Воспользуемся соотношением</p> $\delta_{cur} = (Div / PV) [\times 100\%]$ $\delta_{cur} = (2,66 : 295) 100\% = 0,90 \text{ (\% годовых)}$ <p>Ответ: $\delta_{cur} = 0,90$ (% годовых)</p> | <p>ПК-3.2. Составляет инвестиционный портфель, выявляет качественные и количественные свойства рисков финансовых продуктов, составляет финансовые планы, рассчитывает доходность финансовых продуктов, проводит анализ финансового положения организации, прогнозирует денежные потоки</p> | <p>Повышенный 3-5 минут</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</p> <p>52. Номинальная стоимость акций АО – 100 руб. за акцию, текущая рыночная цена – 600 руб. за акцию. Компания выплачивает квартальный дивиденд в размере 20 руб. на акцию. Чему равна текущая доходность акций АО в годовом исчислении?</p> <p>Решение. Обозначения, принятые в задаче: N = 100 руб. – номинальная стоимость акции; X = 600 руб, – рыночная цена акции; Δ = 20 руб. – доход на акцию за квартал.</p> <p>Текущая доходность в годовом исчислении dr определяется как частное от деления дохода за год D на затраты на приобретение данного финансового инструмента X: $dr = D/X$ Доход за год вычисляется как суммарный поквартальный доход: D = 4Δ = 4 * 20 = 80 руб. Затраты на приобретение определяются рыночной ценой данного финансового инструмента X = 600 руб. Текущая доходность равна: $dr = D/X = 80/600=0,1333 (13,33\%)$</p> <p>Ответ: $dr = 0,1333 (13,33\%)$</p> | <p>ПК-3.3. Формирует и мониторит финансовый план клиента, определяет критерии эффективности финансового плана и качества инвестиционного портфеля клиента, разрабатывает методики финансового планирования, методики определения инвестиционного профиля клиентов и регламентных документов по финансовому консультированию</p> | <p>Высокий</p> <p>5-10 минут</p> |
|--|---|---|--|

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ

| Тип задания | Указания по оцениванию | Результат оценивания |
|--|---|----------------------|
| Задание закрытого типа на установление соответствия | Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным если правильно установлены все соответствия | Верно/неверно |
| Задания закрытого типа на установление правильной последовательности | Задание закрытого типа на установление правильной последовательности считается верным если правильно указываются все последовательности | Верно/неверно |
| Задания комбинированного типа с выбором одного верного ответа с обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием считается верным если правильно указан ответ и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Верно/неверно |
| Задания комбинированного типа с выбором нескольких ответов с обоснованием | Задание комбинированного типа с выбором нескольких ответов из предложенных с обоснованием считается верным если правильно указаны ответы и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа. | Верно/неверно |
| Задания открытого типа с развернутым ответом | Задания открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталоном по содержанию и полноте. | Верно/неверно |

Тематика докладов

1. Определение консалтинга. Классификация консалтинговых организаций и услуг.
2. Становление и развитие финансового консалтинга.
3. Возникновение финансового консалтинга.
4. Финансовый консалтинг сегодня.
5. Структура услуг в современном финансовом консалтинге и тенденции его развития.
6. Финансовое консультирование в России.
7. Возникновение финансового консультирования в России.
8. Проблемы в развитии консалтинга в России.
9. Приоритеты спроса на российский консалтинг.
10. Понятие, сущность и задачи управленческого консультирования.
11. Классификация консультационных услуг и их взаимосвязь с другими деловыми услугами.
12. Принципы построения отношений между консультантом и организацией.
13. Субъекты консультирования. Организация внешнего и внутреннего консультирования.
14. Объекты консультирования. Причины и основания обращения к консультантам.

15. Критерии профессионализма консультационной деятельности.
16. Требования к профессиональным и личностным качествам консультантов по финансовому управлению.
17. Экспертное консультирование. Сущность, условия применения, достоинства и недостатки.
18. Классификация методов консультирования.
19. Методы решения управленческих проблем, применяемые консультантами.
20. Современное состояние рынка консультационных услуг в России.
21. Мотивация консультанта. Этика консультанта.
22. Личностные качества консультанта.
23. Критерии профессионализма консультанта.
24. Маркетинг консалтинговых услуг.
25. Специфика маркетинга финансовых консалтинговых услуг.
26. Этапы процесса консультирования.
27. Специфика финансового консалтинга, формы и виды консалтинговых услуг.
28. Финансы предприятия и проблемы возникновения кризисных ситуаций.
29. Структура капиталовложений и финансовые рынки.
30. Финансовая оценка.
31. Оборотный капитал и управление ликвидами.
32. Слияния и приобретения.
33. Финансы и финансовые операции: анализ капиталовложений.
34. Система учета и бюджетный контроль.
35. Управление финансами при инфляции.
36. Совместное проведение операций с зарубежными партнерами и использование внешних финансовых рынков.

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации обучающихся

1. Экономическая сущность, природа и классификация консультирования.
2. Возникновение рынка консалтинговых услуг.
3. Сущность и виды консалтинговых услуг.
4. Субъекты и объекты консультирования.
5. Классификация консалтинговых услуг.
6. Принципы ведения консультационной работы с клиентами.
7. Формы профессиональных услуг, связанные с консалтингом.
8. Подходы к консультированию и принципы, на которых осуществляют деятельность консультанты.
9. Построение системы финансового управления компанией.
10. Цель, виды и направления финансового консалтинга.
11. Принципы организации консалтингового сервиса.
12. Управленческое консультирование как профессиональная карьера.
13. Организационная инфраструктура профессии (ассоциации и другие виды объединений); сертификация и лицензирование.
14. Профессиональная этика в консультационной работе.
15. Построение процесса финансового консультирования.

16. Понятие финансового состояния предприятия и этапы его анализа.
17. Анализ ликвидности и платежеспособности.
18. Анализ финансовой устойчивости.
19. Анализ финансовой прочности.
20. Оценка деловой активности предприятия.
21. Анализ кредитоспособности предприятия.
22. Понятие бизнес-плана: сущность, цель, задачи, функции и особенности составления.
23. Организация процесса бизнес-планирования.
24. Механизм разработки бизнес-плана.
25. Экономическая природа и классификация инвестиций, источники их финансирования.
26. Понятие и классификация инвестиционных проектов.
27. Виды эффективности инвестиционных проектов.
28. Принципы анализа эффективности инвестиционных проектов.
29. Методы и критерии оценки инвестиционных проектов.
30. Динамические и статистические методы оценки инвестиционных проектов.
31. Коэффициенты финансовой оценки.
32. Рынок банковских продуктов и услуг.
33. Рынок ценных бумаг.
34. Валютный рынок.
35. Рынок страховых продуктов и услуг.
36. Рынок инвестиционных продуктов и услуг.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

| Наименование темы | Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение | Формы самостоятельной работы | Учебно-методическое обеспечение | Форма контроля |
|--|--|--|--|---------------------|
| Тема 1. Основы финансового консультирования | Субъекты и объекты консультирования. Классификация консалтинговых услуг. Принципы ведения консультационной работы с клиентами. Формы профессиональных услуг, связанные с консалтингом. Подходы к | Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации. | Литература к теме, работа с интернет-источниками | Опрос, доклад, тест |

| | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|
| | консультированию и принципы, на которых осуществляют деятельность консультанты. | | | |
| Тема 2. Финансовый консалтинг как инструмент профессиональной поддержки бизнеса | Организационная инфраструктура профессии (ассоциации и другие виды объединений; сертификация и лицензирование. Профессиональная этика в консультационной работе. Построение процесса финансового консультирования. | Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации | Литература к теме, работа с интернет-источниками | Опрос, доклад, тест |
| Тема 3. Анализ финансового состояния организации | Понятие финансового состояния предприятия и этапы его анализа. Анализ ликвидности и платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости. Анализ финансовой прочности. Оценка деловой активности предприятия. Анализ кредитоспособности предприятия. | Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации. | Литература к теме, работа с интернет-источниками | Тест, решение задач |
| Тема 4. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ в финансовом консалтинге | Понятие бизнес-плана: сущность, цель, задачи, функции и особенности составления. Организация процесса бизнес-планирования. Механизм разработки бизнес-плана. Экономическая природа и классификация инвестиций, источники их финансирования. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Виды эффективности инвестиционных | Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации. | Литература к теме, работа с интернет-источниками | Тест, решение задач |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | <p>проектов. Принципы анализа эффективности инвестиционных проектов. Методы и критерии оценки инвестиционных проектов. Динамические и статистические методы оценки инвестиционных проектов. Коэффициенты финансовой оценки.</p> | | | |
| <p>Тема 5. Инструменты финансовых рынков в финансовом консультировании</p> | <p>Валютный рынок. Рынок страховых продуктов и услуг. Рынок инвестиционных продуктов и услуг.</p> | <p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.</p> | <p>Литература к теме, работа с интернет-источниками</p> | <p>Опрос, доклад, тест, решение задач</p> |

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Шкала и критерии оценки, балл | Критерии оценивания компетенции |
|-------|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1. | Опрос | Сбор первичной информации по выяснению уровня усвоения пройденного материала | «Зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. «Не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по разделу, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала. | УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3 ПК-3.1 |
| 2 | Доклад-презентация | Публичное выступление по представлению полученных результатов в программе Microsoft PowerPoint или OpenOffice | «5» – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «4» – некорректное оформление презентации, грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «3» – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии; «2» - докладчик не раскрыл тему | УК-6.2 УК-6.4 ПК-3.1-3.3 |

| | | | | |
|---|--------------|---|---|----------------------|
| 4 | Тестирование | Тестирование можно проводить в форме: компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько вариантов ответа, а студент на отдельном листе записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов | «отлично» - процент правильных ответов 90-100%; «хорошо» - процент правильных ответов 78-89%; «удовлетворительно» - процент правильных ответов 65-77%; «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 65%. | УК-6.4 ПК-3.1-3.3 |
| 5 | Задачи | Решение задач выполняется самостоятельно с последующей оценкой | Оценка «отлично» – задача полностью решена и аргументирована; Оценка «хорошо» – задача решена и слабо аргументирована; Оценка «удовлетворительно» – задача решена и не аргументирована; Оценка «неудовлетворительно» – задача не решена. | ПК-3.1-3.3 |

| № | Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций | Процедура оценивания | Шкала и критерии оценки, балл |
|----|--|---|--|
| 1. | Экзамен | <p>Правильность ответов на все вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); Сочетание полноты и лаконичности ответа; Наличие практических навыков по дисциплине (решение задач или заданий); Ориентирование в учебной, научной и специальной литературе; Логика и аргументированность изложения; Грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; Культура ответа.</p> | <p>оценка «отлично» - обучающийся должен дать полные, исчерпывающие ответы на вопросы билета, в частности, ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком; оценка «хорошо» - обучающийся должен дать полные ответы на вопросы, указанные в билете. Допускаются неточности при ответе, которые все же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые все же не искажают сути соответствующего ответа; оценка «удовлетворительно» - обучающийся должен в целом дать ответы на вопросы, предложенные в билете, ориентироваться в системе дисциплины «Методы психосоциальной коррекции личности», знать основные категории предмета. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным языком; оценка «неудовлетворительно» предполагает, что обучающимся либо не дан ответ на вопрос билета, либо обучающийся не знает основных категорий, не может определить предмет дисциплины.</p> |
| 1. | Тестирование (на экзамене) | <p>Полнота знаний теоретического контролируемого материала. Количество правильных ответов</p> | <p>«отлично» - процент правильных ответов 90-100%; «хорошо» - процент правильных ответов 78-89%; «удовлетворительно» - процент правильных ответов 65-77%; «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 65%.</p> |



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Московский психолого-социальный университет»

Лицензия № 1478 от 28 мая 2015 г., серия 90/Л01 № 0008476 (бессрочная)

Свидетельство государственной аккредитации № 2783 от 07 марта 2018 года, серия 90А01 №0002920 (до 07 марта 2024 года)

КЛЮЧИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ К ФОНДУ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Управление процессом финансового консультирования»

Уровень высшего образования

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки - 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) – «Финансы, инвестиции, банки»

Квалификация (степень) выпускника – Магистр

Форма обучения: заочная

Москва
2023 год набора

Ключи к заданиям для проведения текущего контроля обучающихся

| Номер задания | Правильный ответ | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | а | | | | | | | | | | |
| 2 | в | | | | | | | | | | |
| 3 | а | | | | | | | | | | |
| 4 | а | | | | | | | | | | |
| 5 | а | | | | | | | | | | |
| 6 | а | | | | | | | | | | |
| 7 | а | | | | | | | | | | |
| 8 | Ключ: <table border="1"> <thead> <tr> <th>А</th> <th>Б</th> <th>В</th> <th>Г</th> <th>Д</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> | А | Б | В | Г | Д | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| А | Б | В | Г | Д | | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 9 | д | | | | | | | | | | |
| 10 | а | | | | | | | | | | |
| 11 | е | | | | | | | | | | |
| 12 | ж | | | | | | | | | | |
| 13 | в | | | | | | | | | | |
| 14 | б | | | | | | | | | | |
| 15 | в | | | | | | | | | | |
| 16 | а | | | | | | | | | | |
| 17 | в | | | | | | | | | | |
| 18 | а | | | | | | | | | | |
| 19 | а | | | | | | | | | | |
| 20 | а | | | | | | | | | | |
| 21 | в | | | | | | | | | | |
| 22 | б | | | | | | | | | | |
| 23 | а | | | | | | | | | | |
| 24 | д | | | | | | | | | | |
| 25 | Ответ: $V = 350$ ед. Запас финансовой прочности = $0,3 = 30\%$. Сила операционного рычага = $1,54$. | | | | | | | | | | |
| 26 | Ответ: $V = 1600$ ед. или 80000 руб. $V = 2350$ ед. или $117\,500$ руб. | | | | | | | | | | |
| 27 | Ответ: Целевой объем продаж составит: 750 ед. | | | | | | | | | | |

Ключи к заданиям для проведения промежуточной аттестации обучающихся

| Номер задания | Правильный ответ |
|---------------|------------------|
| 1 | а |
| 2 | в |
| 3 | а |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | а | | | | | | | | | | |
| 5 | а | | | | | | | | | | |
| 6 | а | | | | | | | | | | |
| 7 | а | | | | | | | | | | |
| 8 | Ключ: <table border="1"> <tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> | А | Б | В | Г | Д | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| А | Б | В | Г | Д | | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 9 | д | | | | | | | | | | |
| 10 | а | | | | | | | | | | |
| 11 | е | | | | | | | | | | |
| 12 | ж | | | | | | | | | | |
| 13 | в | | | | | | | | | | |
| 14 | б | | | | | | | | | | |
| 15 | в | | | | | | | | | | |
| 16 | а | | | | | | | | | | |
| 17 | в | | | | | | | | | | |
| 18 | а | | | | | | | | | | |
| 19 | а | | | | | | | | | | |
| 20 | а | | | | | | | | | | |
| 21 | в | | | | | | | | | | |
| 22 | б | | | | | | | | | | |
| 23 | а | | | | | | | | | | |
| 24 | д | | | | | | | | | | |
| 25 | <p>Ответ: $V = 350$ ед. Запас финансовой прочности = $0,3 = 30\%$. Сила операционного рычага = $1,54$.</p> | | | | | | | | | | |
| 26 | <p>Ответ: $V = 1600$ ед. или 80000 руб. $V = 2350$ ед. или $117\,500$ руб.</p> | | | | | | | | | | |
| 27 | <p>Ответ: Целевой объем продаж составит: 750 ед.</p> | | | | | | | | | | |
| 28 | б | | | | | | | | | | |
| 29 | в | | | | | | | | | | |
| 30 | е | | | | | | | | | | |
| 31 | в | | | | | | | | | | |
| 32 | б | | | | | | | | | | |
| 33 | <p>Ответ: Полная себестоимость единицы продукции $0,90$ руб.</p> | | | | | | | | | | |
| 34 | <p>Ответ: чистая прибыль 472 тыс. руб.</p> | | | | | | | | | | |
| 35 | <p>Ответ: Прибыль базового периода: 50 тыс. руб. Прибыль рассматриваемого периода: 100 тыс. руб. Увеличение прибыли составляет: 100%</p> | | | | | | | | | | |
| 36 | <p>Ответ: денежные поступления в апреле составят $553,9$ млн.руб.</p> | | | | | | | | | | |
| 37 | а | | | | | | | | | | |
| 38 | г | | | | | | | | | | |
| 39 | в | | | | | | | | | | |
| 40 | в | | | | | | | | | | |
| 41 | а | | | | | | | | | | |
| 42 | в | | | | | | | | | | |

| | |
|----|---|
| 43 | б |
| 44 | б |
| 45 | а |
| 46 | в |
| 47 | Ответ: $\delta = 14,56(\%)$ |
| 48 | Ответ: покупка облигации нецелесообразна. |
| 49 | Ответ: облигация оценивается ниже ее номинальной стоимости |
| 50 | <p>Ответ:</p> <p>1) сумма дивидендов на 1 акцию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - привилегированные: 9,01 (руб./акция) - обыкновенные: 8,26 (руб./акция). <p>2) сумма налога:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 1 привилегированной акции: 0,81 (руб.); - с 1 обыкновенной акции: 0,74 (руб.). |
| 51 | Ответ: $\delta_{cur} = 0,90$ (% годовых) |
| 52 | Ответ: $dr = 0,1333$ (13,33%) |