Минобрнауки России

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра финансов и кредита

**Фонд**

**оценочных средств по практике**

*Вид учебная практика*

*учебная, производственная*

*Тип практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности*

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

*38.03.01 Экономика*

(код и наименование направления подготовки)

*Финансы и кредит*

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

*Программа академического бакалавриата*

Квалификация

*Бакалавр*

Форма обучения

*Очная*

Год набора 2019

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

финансов и кредита

*наименование кафедры*

протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Первый заместитель директора по УР Е. В. Фролова

*подпись расшифровка подписи*

*Исполнитель:*

Доцент А. А. Верколаб

*должность подпись расшифровка подписи*

**Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования компетенций | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции | **Знать:** ценности и нормы для формирования мировоззренческой позиции личности обучающегося;  **Уметь:** использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;  **Владеть:** навыками формирования мировоззренческой позиции личности в обществе. | Собеседование |
| ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции | **Знать:** основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  **Уметь:** анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества.  **Владеть:** навыками формирования правильной гражданской позиции личности в обществе. | Собеседование |
| ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности | **Знать:** основные экономические понятия и категории;  **Уметь:** осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач;  **Владеть:** умениями использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. | Собеседование |
| ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности | **Знать:** основы правовой системы и правовых норм в российском обществе;  **Уметь:** правильно применять нормы права в различных сферах деятельности;  **Владеть:** навыками использования правовых знаний в различных сферах деятельности. | Собеседование |
| ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию | **Знать:** методы самоорганизации;  **Уметь:** находить самостоятельно информацию и самоорганизовываться и развиваться как личность и профессионал;  **Владеть:** навыками самообразования. | Собеседование |
| ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | **Знать:** основы влияния оздоровительных систем физического  воспитания на укрепление здоровья и профилактику  профессиональных заболеваний;  **Уметь:** использовать основные методы физической культуры для  обеспечения полноценной социальной и профессиональной  деятельности;  **Владеть:** комплексом упражнений для снятия статической нагрузки. | Собеседование |
| ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций | **Знать:**  - принципы оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций;  - методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  **Уметь:** использовать приемы первой помощь и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  **Владеть:**  - навыками оказания первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций;  - способами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. | Собеседование |
| ОПК-1способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | **Знать:**  - законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютерных технологий;  - правовые и этические нормы использования компьютера и информационных технологий;  **Уметь:** пользоваться средствами вычислительной техники и, прежде всего, ПЭВМ в практической профессиональной деятельности;  **Владеть:**  – навыками работы в качестве пользователя персонального компьютера;  - информационной и библиографической культурой, методами распознавания и оценки основных опасностей с учетом общепринятых критериев | Собеседование |
| **ПК-6:**  способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей | **Знать:**  - источники отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  **Уметь:**   * использовать источники экономической, социальной и управлен­ческой информации; * анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;   **Владеть:**  - современными методами сбора, обработки и анализа экономиче­ских и социальных данных. | Собеседование |

**Раздел 2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по практике**

**Примерные вопросы при собеседовании (защите отчета)**

1. Согласны ли вы с утверждением, что без плана нет бизнеса?
2. Какие два направления имеет бизнес-план?
3. Какие два направления имеет бизнес-план?
4. Насчитывают до девяти основных функций, которые призван выполнять бизнес-план. Можете ли вы назвать их?
5. В чем особенности формулировки назначения бизнес-плана, если он будет использоваться в качестве заявки на финансирование?
6. На какой стадии инвестиционного проекта разрабатывается бизнес-план?
7. Кому предназначается бизнес-план?
8. Чем отличается назначение бизнес-плана от цели проекта?
9. Что содержит концепция бизнес-плана?
10. Какой раздел бизнес-плана может рассматриваться в качестве рекламы?
11. Что означает понятие чистая «текущая стоимость»?
12. Кто является разработчиком бизнес-плана?
13. Что содержит заявка на разработку бизнес-плана?
14. Из каких блоков состоит структура бизнес-плана?
15. Что является объектами бизнес-плана в градостроительстве
16. Какие конкретные задачи решаются в бизнес-плане?
17. Что должны включать исходные данные для разработки бизнес-плана?
18. В чем основная идея, заложенная в теории и практике маркетинга?
19. В чем особенности изучения конъюнктуры рынка?
20. Какие формулировки строительного рынка вы можете предложить?
21. Что является основными элементами рыночного механизма?
22. Какие принципы заложены в сегментации рынка данной территории?
23. Что означает понятие функция спроса?
24. От каких факторов зависит функция спроса?
25. Какими способами в бизнес-плане определяют функцию спроса?
26. В чем особенности изучения конъюнктуры рынка?
27. Что характеризует ситуацию на рынке недвижимости?
28. Что отражают прогнозные данные, полученные на основе маркетинговых исследований и анализа макроэкономических процессов в градостроительстве?
29. На основе каких принципов классифицируется градообразующая территория в системе рыночных отношений?
30. Что является основными элементами рыночного механизма?
31. Что содержит в себе принцип классификации рынка по объекту обмена и границам его охвата?
32. Что содержит в себе принцип классификации рынка по отраслевой принадлежности товаров и услуг как объектов обмена?
33. Что содержит в себе принцип классификации рынка по характеру объекта товарного обмена?
34. Что содержит в себе принцип классификации рынка по характеру и уровню спроса и предложения на рынке?
35. Какие показатели характеризуют конъюнктуру рынка?
36. В чем основная идея, заложенная в теории и практике маркетинга?
37. Из каких основных этапов состоит блок-схема маркетингового исследования?
38. Что означает понятие маркетинговая среда?
39. Что означает понятие внутренняя (эндогенная) среда?
40. Что означает понятие внешняя (экзогенная) среда?
41. Что означают понятия микросреда и макросреда с точки зрения маркетинговых исследований?
42. Что включают в себя контролируемые и неконтролируемые факторы?
43. Что отражают прогнозные данные, полученные на основе маркетинговых исследований и анализа макроэкономических процессов в градостроительстве?
44. Должна ли быть выработана собственная стратегия маркетинга для каждого сегмента рынка?
45. Какова цель стратегии маркетинга?
46. На каких исследованиях базируется стратегия маркетинга?
47. Каковы основные направления маркетинговых исследований?
48. Что содержат контрольные показатели маркетингового исследования
49. За счет каких источников осуществляется финансирование строительства?
50. По каким схемам могут осуществляться погашение долгосрочного кредита и выплаты процентов за кредит?
51. Что означает понятие чистая «текущая стоимость»?
52. Что означает понятие функция спроса?
53. От каких факторов зависит функция спроса?
54. Какими способами в бизнес-плане определяют функцию спроса?
55. Какие последовательные действия включает принципиальная схема расчета цен?
56. Что содержит постановка задач ценообразования?
57. Какое влияние на ценообразование оказывает определение спроса на данную продукцию на данном рынке?
58. От каких объективных и субъективных факторов зависит уровень цен?
59. Как графически выглядит зависимость между ценой и сложившимся уровнем спроса и предложения?
60. Что именно показывает кривая спроса?
61. Какие цели ставятся при формировании альтернативных вариантов проектного решения?
62. Какие основные стратегические условия определяют возможности для бизнеса микрорайона?
63. Из каких основных условий рассматриваются возможности для бизнеса и стратегия их реализации?
64. Какие конкретные преимущества развития территории должны выявляться в бизнес-плане и использоваться в стратегии реализации проекта?
65. За счет каких источников осуществляется финансирование строительства?
66. По каким схемам могут осуществляться погашение долгосрочного кредита и выплаты процентов за кредит?
67. Как определяется устойчивая прибыль?
68. В чем суть и как осуществляется оценка экономической, коммерческой, бюджетной и социальной эффективности инвестиций?
69. Какое значение имеет метод дисконтирования текущей стоимости?
70. С какой целью разрабатывается план реализации инвестиционной программы?
71. Какой период охватывает реализация проекта?
72. Что является определяющим критерием уровня доходности застраиваемой территории?
73. Как формируется отток денежных средств?
74. Как формируются совокупные затраты и доходы?
75. Из каких видов единовременных и текущих затрат и доходов формируется поток чистых средств от инвестиционной деятельности?

**Примерные индивидуальные задания**

**Задание 1**. Укажите возможные источники финансовых ресурсов для открытия и осуществления деятельности бизнеса.

**Задание** **2**. Заполните таблицу. Приведите примеры указанных стимулов

Стимулы для разработки бизнес-плана

|  |  |
| --- | --- |
| Стимул | Примеры стимулов |
| Наличие спроса на продукцию, товары и услуги, которые планируются к производству |  |
| Наличие предварительных соглашений (гарантийных писем) с потенциальными потребителями продукции, выпускаемой созданным предприятием. |  |
| Наличие конструкторской, технологической и другой документации для производства того или иного вида продукции |  |
| Наличие производственных мощностей (или возможностей их создания в короткие сроки), сырья и трудовых ресурсов |  |
| Выведение на рынок новых видов товаров (услуг) |  |
| Поиск инвесторов |  |
| Необходимость стратегического планирования и прогнозирования деятельности предприятия |  |

**Задание 3**. Оцените и проанализируйте сильные и слабые стороны товара с помощью вопросов, приведённых в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Постановка вопроса при изучении сильных и слабых сторон товара, работы, услуги | Характеристика товара, работы, услуги |
| Можете ли вы определить тот сегмент рынка, на который ориентирована ваша продукция? |  |
| Изучены ли вами запросы ваших клиентов? |  |
| Какие преимущества предоставляет ваша продукция (услуги) клиентам? |  |
| Можете ли вы эффективно довести свою продукцию (услуги) до тех потребителей, на которых она ориентирована? |  |
| Может ли ваша продукция (услуги) успешно конкурировать с продукцией (услугами) других производителей в отношении: - качества, надежности, эксплуатационных и других товарных характеристик? - цены? - стимулирования спроса? - места распространения? |  |
| Понимаете ли вы, на какой стадии «жизненного цикла» находится ваша продукция (услуги)? |  |
| Есть ли у вас идеи относительно новых видов продукции? |  |
| Обладаете ли вы сбалансированным ассортиментом продукции (услуг) с точки зрения ее существенного разнообразия и степеней морального старения? |  |
| Проводите ли вы регулярную модификацию вашей продукции в соответствии с запросами клиентов? |  |
| Проводите ли вы политику создания новой продукции? |  |
| Возможно ли копирование вашей продукции (услуг) конкурентами? |  |
| Имеют ли ваши производственные идеи адекватную защиту торговой и фабричной маркой, патентами? |  |
| Отслеживаете ли вы жалобы покупателей? |  |
| Уменьшается ли количество жалоб и нареканий со стороны покупателей? |  |

**Задание 4**. Опишите процесс сбора исходных данных для разработки бизнес-плана.

**Задание 5**. Составьте бюджет затрат на маркетинговые мероприятия.

Затраты на маркетинг

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид затрат на маркетинг | Месяц ведения бизнеса | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реклама |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекламный щит |  |  |  |  |  |  |  |
| Объявление в газете |  |  |  |  |  |  |  |
| Реклама на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |
| Реклама в Интернете |  |  |  |  |  |  |  |
| Листовки |  |  |  |  |  |  |  |
| Буклеты |  |  |  |  |  |  |  |
| Телереклама |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиореклама |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркетинговые исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

**Задание 6**. Проведите анализ сильных и слабых сторон конкурентов и собственного бизнеса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Факторы, характеризующие бизнес | Преимущества | Недостатки |
| **Менеджмент предприятия**  - Предпринимательская культура  - Цели и формулируемые стратегии  - Система мотивации сотрудников |  |  |
| **Производство**  - Оборудование  - Гибкость производственных мощностей  - Качество производственного планирования и управления |  |  |
| **Научные исследования и разработки**  - Интенсивность и результаты  - Ноу-хау  - Использование новых информационных технологий |  |  |
| **Маркетинг**  - Организация сбыта  - Расположение сбытовых филиалов  - Фаза «жизненного цикла» продуктов |  |  |
| **Кадры**  - Возрастная структура  - Уровень образования  - Квалификация и мотивация труда персонала |  |  |
| **Финансы**  - Доля собственного капитала  - Уровень финансового состояния  - Возможность получения кредита |  |  |

**Задание 7**. Оцените рынки сбыта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Характеристика |
| 1 | Уровень спроса |  |
| 2 | Степень удовлетворения спроса |  |
| 3 | Уровень конкуренции |  |
| 4 | Доля потребителей, готовых купить продукцию |  |

**Задание 8**. Проведите анализ и оцените конкурентов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Основные конкуренты | |
| первый | второй |
| 1 | Объем продаж, натуральные показатели |  |  |
| 2 | Занимаемая доля рынка,% |  |  |
| 3 | Уровень цены |  |  |
| 4 | Финансовое положение |  |  |
| 5 | Уровень технологии |  |  |
| 6 | Качество продукции |  |  |
| 7 | Расходы на рекламу |  |  |
| 8 | Привлекательность внешнего вида |  |  |
| 9 | Период деятельности предприятия, лет |  |  |

**Задание 9**. Заполните план производства и продаж в натуральных измерителях и укажите факторы, влияющие на падение и рост объема производства и продаж конкретного вида продукции, работ или услуг.

План производства

(натуральные измерители)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид продукции | Месяц | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Продукция   Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция   В |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция  Г |  |  |  |  |  |  |  |

План продаж

(натуральные измерители)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид продукции | Месяц | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Продукция   Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция   В |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция  Г |  |  |  |  |  |  |  |

**Задание 10.**Рассчитайте потребность в основных фондах, необходимых для ведения бизнеса.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид основных фондов | Количество | Цена | Сумма  (Ст.2\*Ст.3) | Примечание (собственность или аренда) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Здание |  |  |  |  |
| Станок |  |  |  |  |
| …………………. |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

**Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания в рамках прохождения практики**

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения индивидуального задания;  2. Правильность выполнения индивидуального задания;  3. Своевременность и последовательность выполнения индивидуального задания. | Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению |
| Хорошо | Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала |
| Удовлетворительно | Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются замечания по оформлению собранного материала |
| Неудовлетворительно | Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замечания по оформлению собранного материала |

**Оценивание защиты отчета**

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Соответствие содержания отчета требованиям программы практики;  2. Структурированность и полнота собранного материала;  3. Полнота устного выступления, правильность ответов на вопросы при защите;  4. и т.д. | При защите отчета студент продемонстрировал глубокие и системные знания, полученные при прохождении практики, свободно оперировал данными исследования и внес обоснованные предложения. Студент правильно и грамотно ответил на поставленные вопросы. Студент получил положительный отзыв от руководителя |
| Хорошо | При защите отчета студент показал глубокие знания, полученные при прохождении практики, свободно оперировал данными исследования. В отчете были допущены ошибки, которые носят несущественный характер. Студент ответил на поставленные вопросы, но допустил некоторые ошибки, которые при наводящих вопросах были исправлены. Студент получил положительный отзыв от руководителя |
| Удовлетворительно | Отчет имеет поверхностный анализ собранного материала, нечеткую последовательность его изложения материала. Студент при защите отчета по практике не дал полных и аргументированных ответов на заданные вопросы. В отзыве руководителя имеются существенные замечания |
| Неудовлетворительно | Отчет не имеет детализированного анализа собранного материала и не отвечает установленным требованиям. Студент затрудняется ответить на поставленные вопросы или допускает в ответах принципиальные ошибки. В отзыве руководителя имеются существенные критические замечания |

**Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка.