

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Экономический институт
Кафедра финансов и кредита

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Экономического института
Тхор Е.С. (подпись)

«25» 2025 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине
Корпоративные инвестиции и инновации

(наименование учебной дисциплины, практики)

38.04.08 «Финансы и кредит»

(код и наименование направления подготовки (специальности))

«Финансы и кредит»

(наименование профиля подготовки (специальности, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк)

Разработчик:
доцент

(подпись)

Шильников А.А.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры финансов и кредита
от «25» 2025 г., протокол № 13

Заведующий кафедрой
финансов и кредита

(подпись)

Салита С.В.

Луганск 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Корпоративные финансы и инновации»**

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. *Выберите один правильный ответ.*

Реальные инвестиции – это...

- А) Покупка акций и облигаций
- Б) Вложение денежных средств в материальные активы
- В) Финансовый лизинг
- Г) Все вышеперечисленное

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

2. *Выберите один правильный ответ.*

Какой из видов реальных инвестиций характеризуется наибольшим сроком окупаемости?

- А) Замена устаревшего оборудования
- Б) Строительство нового завода
- В) Реконструкция существующего производства
- Г) Капитальный ремонт зданий

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

3. *Выберите один правильный ответ.*

Что из следующего представляет собой прямые иностранные инвестиции?

- А) Покупка акций иностранной компании
- Б) Открытие филиала иностранного банка
- В) Приобретение недвижимости за рубежом
- Г) Участие в проекте совместного предприятия

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

4. *Выберите один правильный ответ.*

Какая из стран традиционно считается одним из крупнейших мировых инвесторов?

- А) Россия
- Б) Китай
- В) Германия
- Г) Япония

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1) Финансовый лизинг	А) Государство выступает гарантом перед лизинговой компанией в случае неплатежеспособности лизингополучателя
2) Оперативный лизинг	Б) Предоставление лизингополучателю прямой финансовой помощи для частичной оплаты лизинговых платежей
3) Субсидирование процентной ставки	В) Лизинговая компания полностью переносит на лизингополучателя риски, связанные с владением имуществом, и по окончании срока лизинга имущество, как правило, переходит в собственность лизингополучателя
4) Лизинговый грант	Г) Один из инструментов государственной поддержки, позволяющий сократить налогооблагаемую базу
5) Ускоренная амортизация	Д) Снижение для лизингополучателя стоимости лизингового договора путем частичной компенсации процентной ставки по договору лизинга
6) Гарантийная поддержка	Е) Повышение инвестиционной активности, снижение транзакционных издержек, развитие инноваций, поддержка малого и среднего бизнеса
7) Налоговые льготы по налогу на прибыль	Ж) Лизинговая компания сохраняет риски, связанные с владением имуществом, и по окончании срока лизинга имущество, как правило, возвращается лизингодателю
8) Роль государства в лизинговых отношениях	З) Позволяет лизингополучателю быстрее списать стоимость имущества на расходы, тем самым снижая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

Правильные соответствия: 1-В, 2-Ж, 3-Д, 4-Б, 5-З, 6-А, 7-Г, 8-Е

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

2. Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1) Инновация	А) Последовательность этапов, через которые проходит инновационный проект от идеи до
--------------	--

	коммерциализации, включающая этапы инициации, планирования, реализации, контроля и завершения
2) Инновационный проект	Б) Процесс создания, внедрения и распространения новшеств, приводящих к качественным изменениям в продуктах, процессах или бизнес-моделях
3) Управление инновационными проектами	В) Процесс планирования, организации, координации, контроля и мотивации ресурсов для достижения целей инновационного проекта
4) Жизненный цикл инновационного проекта	Г) Уникальная деятельность, направленная на создание, разработку и внедрение нового продукта, технологии или услуги, с целью получения экономического или социального эффекта

Правильные соответствия: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

3. Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1) Идентификация рисков	А) Разработка планов по смягчению последствий рисков или предотвращению их возникновения
2) Оценка рисков	Б) Определение возможных событий, которые могут негативно повлиять на достижение целей проекта
3) Разработка стратегии реагирования на риски	В) Определение вероятности возникновения рисков и их влияния на проект
4) Мониторинг и контроль рисков	Г) Регулярное отслеживание и оценка существующих рисков, выявление новых, и корректировка планов реагирования при необходимости

Правильные соответствия: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность внедрения инновации в машиностроительном производстве. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- А) Опытно-конструкторские работы (ОКР) и создание прототипа
- Б) Маркетинговые исследования и анализ потребностей рынка
- В) Серийное производство и распространение инновационного продукта
- Г) Фундаментальные и прикладные исследования
- Д) Подготовка производства к выпуску нового продукта (технологическое оснащение)

Правильный порядок: Г, Б, А, Д, В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

2 Установите правильную последовательность этапов процесса принятия инвестиционного решения государством в правильном порядке. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- А) Выбор источников финансирования
- Б) Проведение анализа рынка и оценка рисков
- В) Утверждение проекта органами власти
- Г) Разработка бизнес-плана
- Д) Подписание контракта и начало реализации проекта
- Е) Поиск потенциальных инвесторов

Правильная последовательность: Б, Г, Е, А, В, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

3. Установите правильную последовательность шагов формирования государственной инвестиционной стратегии в верной очередности. Запишите правильную последовательность букв слева направо:

- А) Разработка стратегических целей и приоритетов
- Б) Оценка имеющихся ресурсов и возможностей
- В) Анализ текущего состояния экономики
- Г) Прогнозирование будущих потребностей и тенденций
- Д) Определение ключевых секторов для инвестиций
- Е) Разработка плана мероприятий и программ

Правильная последовательность: В, Г, А, Б, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное словосочетание.

Специальные экономические зоны создаются для привлечения инвестиций путем предоставления _____ и упрощения административных процедур.

Правильный ответ: налоговых льгот

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

2. *Напишите пропущенное слово.*

Антимонопольное законодательство защищает конкуренцию на рынке, предотвращая монополизацию и способствуя созданию равных условий для всех участников, что положительно сказывается на привлекательности страны для _____.

Правильный ответ: инвесторов

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

3. *Напишите пропущенное слово.*

Управляющий активами – это специалист, занимающийся управлением инвестиционным портфелем клиента с целью получения максимальной _____.

Правильный ответ: прибыли

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

4. *Напишите пропущенное словосочетание.*

Инвестиционные банки предоставляют услуги по выпуску и размещению _____ на финансовых рынках.

Правильный ответ: ценных бумаг

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. *Что такое инкубатор и какие функции он выполняет в процессе реализации инноваций?*

Правильный ответ: Инкубатор – это организация, предоставляющая поддержку стартапам и молодым компаниям на ранних стадиях их развития. Он обеспечивает доступ к ресурсам, таким как офисные помещения, консультации экспертов, финансирование и сети контактов, чтобы помочь новым проектам успешно выйти на рынок.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

2. *Что такое стратегия инноваций?*

Правильный ответ: Стратегия инноваций – это долгосрочный план действий компании, направленный на внедрение новых продуктов, услуг, технологий или бизнес-моделей для достижения конкурентных преимуществ и устойчивого роста.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

3. *Каковы ключевые этапы разработки стратегии инноваций?*

Правильный ответ:

Анализ внешней среды и конкурентов

Оценка внутренних ресурсов и возможностей

Определение целей и задач инновационной деятельности

Разработка стратегических альтернатив
Выбор оптимальной стратегии
Реализация и контроль выполнения стратегии
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. *Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.*

Дайте определение понятию «инновационная деятельность». Какие аспекты она охватывает?

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат: Инновационная деятельность – это процесс создания, внедрения и распространения новых продуктов, услуг, технологий или методов производства, направленных на улучшение качества жизни, повышение производительности труда, удовлетворение потребностей общества и достижение конкурентных преимуществ.

Она включает в себя следующие аспекты:

Исследования и разработки: проведение научных исследований, разработка новых идей и концепций.

Коммерциализация: превращение разработок в коммерчески успешные продукты или услуги.

Управление изменениями: внедрение новшеств в производственные процессы и организационные структуры.

Инвестиции: привлечение финансовых средств для реализации инновационных проектов.

Критерии оценивания: наличие в ответе определения «инновационная деятельность» и наличие не менее трех аспектов деятельности.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

2. *Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.*

Назовите источники венчурного финансирования

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат: Некоторые источники венчурного финансирования:

Частные. Финансирование осуществляют физические лица – лично или через представителей (доверительных управляющих, трасты).

Корпоративные. Финансирование получают за счёт средств компаний или фондов (так называемых «бизнес-ангелов»).

Государственные. Госкорпорации или государственные инвестфонды финансируют инновационные проекты за счёт средств бюджета.

Также в сфере венчурных инвестиций работают специализированные инвестиционные фонды — венчурные фонды. Они привлекают капитал множества инвесторов и вкладывают его в перспективные проекты, имея возможность проводить профессиональный анализ рынка.

Критерии оценивания: наличие в ответе частных, корпоративных и государственных источников финансирования.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

3. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.

Роль государственного регулирования в управлении инновационной деятельностью.

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат: Государственное регулирование играет важную роль в стимулировании и поддержке инновационной деятельности.

Во-первых, государственное регулирование способствует созданию правовой базы, которая защищает интеллектуальную собственность.

Во-вторых, государство может выступать в роли инвестора и заказчика инновационных решений.

В-третьих, государственное регулирование помогает формировать инфраструктуру для инновационной деятельности. Это включает в себя создание технопарков, инкубаторов и кластеров, где компании могут обмениваться опытом, ресурсами и идеями.

Кроме того, государственное регулирование может влиять на образовательные программы, направленные на подготовку специалистов в области науки и технологий. Поддержка образования и научных исследований в вузах способствует формированию квалифицированных кадров, необходимых для реализации инновационных проектов.

Критерии оценивания: наличие в ответе роли государственного регулирования инновационной деятельности.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.5)

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Корпоративные финансы и инновации» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению / специальности.

Председатель учебно-методической
комиссии экономического института



Шаповалова Е.Н.

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)