

Види і зміст поточних контрольних заходів

Зміст і методичні рекомендації до виконання та оформлення завдань містяться на сторінці курсу в СЕЗН Moodle:
<https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=11315>

№ ЗМ	Види поточних контрольних заходів	Зміст поточного контрольного заходу	Критерії оцінювання*	Усього балів
1	2	3	4	5
1	Тестування	<p>Проходження он-лайн тесту в системі Moodle (тест 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Що розуміють під інвестиціями у мікроекономіці? 2. Що розуміють під інвестиціями у макроекономіці? 3. За якою ознакою інвестиції поділяються на внутрішні й закордонні? 4. Що розуміють під інвестиціями у теорії виробництва? 5. Що розуміють під інвестиціями у теорії фінансів? 6. Як називаються засоби виробництва, які використовуються впродовж тривалого періоду? 7. Дайте визначення реальним інвестиціям? 8. Як називається вкладення коштів в обмін на зобов'язання (цінні папери)? 9. За якою ознакою інвестиції поділяються на реальні та фінансові? 10. Як класифікуються інвестиції за характером участі інвестора у процесі інвестування? 	<p>Виконання тестових завдань. Загалом передбачено виконання 10 завдань. Тестове питання оцінюється максимально в 0,2 бала:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,2 бала за правильну відповідь; – 0 балів – неправильна відповідь. 	2
	Практичне завдання – розв'язання розрахункових задач із визначення теперішньої та майбутньої вартості коштів за простими відсотками.	<p>Повторити теоретичний матеріал теми «Оцінка вартості грошей у часі» і розв'язати задачі №№ 1–2.</p> <p><i>Задача № 1.</i> Необхідно визначити майбутню вартість внеску і суму доходу за рік за простими відсотками за таких умов: початкова сума внеску – 7 000 грн.; процентна ставка, що виплачується щоквартально, складає 3 %. Зобразити графічно процес нарощування вартості внеску за простими відсотками.</p> <p><i>Задача № 2.</i> Необхідно визначити теперішню вартість внеску і суму дисконту за рік за простими відсотками за таких умов: майбутня вартість – 7 000 грн.; дисконтна ставка складає 3 % в квартал. Зобразити графічно процес дисконтування вартості внеску за простими відсотками.</p>	<p>Розв'язання розрахункових задач. Загалом передбачено розв'язання 2-х задач. Кожна задача оцінюється максимально в 3 бали:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 бали – завдання виконані у повному обсязі, розрахунки виконані без помилок; – 2 бали – завдання виконані не у повному обсязі (більше 50 %), розрахунки виконані з помилками; – 1 бал – завдання виконані не у повному обсязі (менше 50 %), розрахунки виконані з помилками; – 0 балів – завдання не виконано. 	6

	Тестування	<p>Проходження он-лайн тесту в системі Moodle (тест 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вкажіть вірну структуру учасників ринку капіталів відповідно до «Теорії позикових коштів». 2. Яку роль виконують фірми на ринку капіталів відповідно до «Теорії позикових коштів»? 3. Яку роль виконують домашні господарства на ринку капіталів відповідно до «Теорії позикових коштів»? 4. Що виступає ціною, яку сплачує позичальник кредитору за право використання коштів упродовж певного періоду? 5. Продовжити речення: «Чим довший період використання коштів позичальником, тим ...» 6. Як називається сумарний обсяг коштів, які готові запозичити або залучити підприємства при різних рівнях процентної ставки? 7. Як називається обсяг коштів, які готові надати інвестори (домашні господарства) при кожному рівні процентної ставки? 8. Як називається стан ринку, коли жоден з учасників ринку не має можливості впливати на ціну й ціна формується під впливом попиту та пропозиції? 9. Як називається стан ринку, коли обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції? 10. Коли виникає прагнення фірми до здійснення інвестицій? 	<p>Виконання тестових завдань. Загалом передбачено виконання 10 завдань. Тестове питання оцінюється максимально в 0,2 бала:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,2 бала за правильну відповідь; – 0 балів – неправильна відповідь. 	2
	Практичне завдання – розв’язання розрахункових задач із визначення теперішньої та майбутньої вартості коштів за складними відсотками.	<p>Повторити теоретичний матеріал теми «Оцінка вартості грошей у часі» і розв’язати задачі №№ 3–5.</p> <p><i>Задача № 3.</i> Необхідно визначити майбутню вартість внеску і суму доходу за рік за складними відсотками за таких умов: початкова сума внеску – 21 000 грн.; процентна ставка при розрахунку суми складного відсотку встановлена у розмірі 2,5 % у квартал. Зобразити графічно процес нарощування вартості внеску за складними відсотками.</p> <p><i>Задача № 4.</i> Перед інвестором стоїть завдання розмістити 300 тис. грн. на депозитний внесок терміном на один рік. Один банк пропонує інвестору виплачувати дохід за складними відсотками у розмірі 2,5 % у квартал; другий – у розмірі 3 % один раз на чотири місяці; третій – у розмірі 5 % двічі на рік; четвертий – у розмірі 10 % один раз на рік.</p> <p>Необхідно визначити, який варіант інвестування кращий, заповнити таблицю розрахунку вартості внеску за різних умов інвестування та зобразити графічно процес нарощування суми внеску за складними відсотками.</p> <p><i>Задача № 5.</i> Необхідно визначити теперішню вартість внеску і суму дисконту за рік за складними відсотками за таких умов: майбутня вартість – 21 000 грн.; дисконтна ставка при розрахунку суми складного відсотку встановлена у розмірі 2,5 % у квартал. Зобразити графічно процес дисконтування вартості внеску за складними відсотками.</p>	<p>Розв’язання розрахункових задач. Загалом передбачено розв’язання 3-х задач. Кожна задача оцінюється максимально в 3 бали:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 бали – завдання виконані у повному обсязі, розрахунки виконані без помилок; – 2 бали – завдання виконані не у повному обсязі (більше 50 %), розрахунки виконані з помилками; – 1 бал – завдання виконані не у повному обсязі (менше 50 %), розрахунки виконані з помилками; – 0 балів – завдання не виконано. 	9
Усього за ЗМ 1	4			19

2	Тестування	<p>Проходження он-лайн тесту в системі Moodle (тест 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Як називається відсоток від інвестиційних витрат, що виражає розмір прибутку від інвестування ? 2. Про що говорить «Закон граничної ефективності інвестицій»? 3. Яке припущення лежить в основі «Теорії міжчасового вибору»? 4. Що є процентною ставкою у «Теорії міжчасового вибору»? 5. Що означає точка D на графіку? 6. Як називається лінія АВ на графіку розподілу бюджету на майбутній і поточний періоди? 7. Хто є основним учасником фінансового ринку, який впливає своїми діями на процентні ставки і, як наслідок, на обсяги інвестицій? 8. Що є одним з головних факторів на міжнародному ринку капіталів, який визначає попит на фінансові ресурси? 9. Чим визначається режим функціонування національного валютного ринку? 10. Який режим валютного курсу діяв в Україні до 2014 року? 	<p>Виконання тестових завдань. Загалом передбачено виконання 10 завдань. Тестове питання оцінюється максимально в 0,2 бала:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,2 бала за правильну відповідь; – 0 балів – неправильна відповідь. 	2
	<p>Практичне завдання – аналіз динаміки залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, аналіз динаміки обсягів експорту/імпорту та їх впливу на показник ВВП.</p>	<p>На основі даних офіційних сайтів НБУ та Міністерства фінансів України (https://mof.gov.ua/uk/state-customs-service) та Платіжного балансу України за 1991–2021 рр. заповнити таблиці №№ 1–4 і побудувати графіки в Excel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України; 2) обсягів експорту, імпорту та балансу товарів; 3) обсягів експорту, імпорту та балансу послуг; 4) динаміки ВВП України. 5) проаналізувати дані за складовими ВВП і визначити чинники, які б сприяли його зростанню. 	<p>Виконання практичного завдання. Загалом передбачено виконання 5 практичних завдань. Кожне завдання оцінюється максимально в 2 бали:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 бали – завдання виконані в повному обсязі, висновки зроблено вірно; – 1 бал – завдання виконані не в повному обсязі (більше 50 %), висновки зроблено з незначними неточностями; – 0 балів – завдання не виконано. 	10
	Тестування	<p>Проходження он-лайн тесту в системі Moodle (тест 4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Як встановлюється курс валют на українському валютному ринку? 2. Що таке номінальний валютний курс? 3. Що таке реальний валютний курс? 4. У чому полягає суть гіпотези про паритет купівельної спроможності валюти? 5. Що розуміють під поняттям арбітраж? 6. Що таке цінні папери? 7. Що таке конвертована облігація? 8. До якого виду цінних паперів відносяться форвардний контракт, ф'ючерсний контракт, опціон, варрант, цінні папери із властивостями опціону? 9. Як називається угода, в якій одна сторона зобов'язується купити, а інша продати певний базовий актив по заздалегідь обговореній ціні у певний момент часу в майбутньому? 10. Як називається різновид угоди на строк, відповідно до якої покупець має право купити, а продавець зобов'язується продати певний базовий актив по заздалегідь обговореній ціні у певний момент часу в майбутньому? 	<p>Виконання тестових завдань. Загалом передбачено виконання 10 завдань. Тестове питання оцінюється максимально в 0,2 бала:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,2 бала за правильну відповідь; – 0 балів – неправильна відповідь. 	2

	Практичне завдання – розв’язання розрахункових задач із визначення рівня інвестиційного ризику за проектами.	Повторити теоретичний матеріал теми «Інвестиційний ризик і методи його вимірювання» і розв’язати задачі №№ 6–7 (варіант – відповідно до порядкового номера студента у списку групи). <i>Задача № 6.</i> Необхідно визначити рівень інвестиційного ризику за двома інвестиційними проектами методом розрахунку середньоквадратичного відхилення. <i>Задача № 7.</i> Необхідно визначити рівень інвестиційного ризику за двома інвестиційними проектами методом розрахунку коефіцієнту варіації.	Розв’язання розрахункових задач. Загалом передбачено виконання 2 задач. Кожна задача оцінюється максимально в 2 бали: – 2 бали – завдання виконані у повному обсязі, розрахунки виконані без помилок; – 1 бал – завдання виконані не у повному обсязі (більше 50 %), розрахунки виконані з помилками; – 0 балів – завдання не виконано.	4
Усього за ЗМ 2	4			18
3	Тестування	Проходження он-лайн тесту в системі Moodle (тест 5) 1. Як називається опціонний контракт на придбання акцій корпорації, продавцем яких є сама корпорація - емітент цих акцій? 2. Який з інститутів є невід’ємною частиною фінансової системи, предметом діяльності яких є фінансові інструменти (тобто цінні папери)? 3. Яка із цих видів діяльності не відноситься до функцій фінансових посередників? 4. Хто виконує функцію регулювання ринку цінних паперів в Україні? 5. Який з нижче перерахованих законів не відноситься до сфери інвестиційної діяльності? 6. Які з далі наведених функцій не відносяться до сфери державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні? 7. До якої групи цінних паперів відносяться векселі, облігації, ощадні сертифікати та прості акції? 8. Що таке простий вексель (соло вексель)? 9. Що таке переказний вексель (тратта вексель)? 10. Що таке фінансовий вексель?	Виконання тестових завдань. Загалом передбачено виконання 10 завдань. Тестове питання оцінюється максимально в 0,2 бала: – 0,2 бала за правильну відповідь; – 0 балів – неправильна відповідь.	2
	Практичне завдання – визначення ліквідних і неліквідних об’єктів інвестування.	Повторити тему «Ліквідність інвестицій та методи її оцінки» і навести приклади найбільш ліквідних і найменш ліквідних об’єктів інвестування. Пояснити, у якій залежності знаходяться показники ліквідності інвестицій і часу.	Виконання практичного завдання. Завдання оцінюється максимально в 2 бали: – 2 бали – завдання виконані у повному обсязі, висновки зроблено вірно; – 1 бал – завдання виконані не у повному обсязі (більше 50 %), висновки зроблено з незначними неточностями; – 0 балів – завдання не виконано.	2
	Тестування	Проходження он-лайн тесту в системі Moodle (тест 6) 1. За якими критеріями структурований фінансовий ринок? 2. Як називаються цінні папери, які являють собою зобов’язання по виплаті фіксованих сум коштів в узгоджені умовами випуску моменти часу і з обумовленими процентними ставками? 3. Як називаються права власності або інструменти, що обслуговують ці права власності? 4. Як називається підприємство, для створення якого використовуються засоби багатьох власників? 5. До якого виду цінних паперів відносяться привілейовані акції й конвертовані облігації?	Виконання тестових завдань. Загалом передбачено виконання 10 завдань. Тестове питання оцінюється максимально в 0,2 бала: – 0,2 бала за правильну відповідь; – 0 балів – неправильна відповідь.	2

		<p>6. Що означає точка D на графіку?</p> <p>7. Як називається лінія АВ на графіку?</p> <p>8. Як називається потенційна здатність інвестицій у короткий час і без істотних фінансових втрат трансформуватися в кошти?</p> <p>9. Який з показників характеризує приріст середнього рівня цін у певному періоді часу?</p> <p>10. Яким буде результат, якщо у процесі нарощування номінальна процентна ставка буде більшою за темп інфляції?</p>		
	<p>Практичне завдання – розв’язання розрахункових задач із визначення впливу інфляції на майбутню вартість грошових потоків за проектом.</p>	<p>Повторити тему «Інфляція: її вимір та методи оцінки інфляції» і розв’язати задачу № 8.</p> <p><i>Задача № 8.</i> Необхідно визначити реальну майбутню вартість грошових коштів, що інвестуються, із урахуванням інфляції за таких умов: обсяг інвестицій складає 400 млн. грн.; період інвестування – 3 роки; процентна ставка з урахуванням інфляції – 12 % на рік; очікуваний темп інфляції 4,5 % за рік.</p>	<p>Виконання практичного завдання. Завдання оцінюється максимально в 2 бали:</p> <p>– 2 бали – завдання виконані у повному обсязі, висновки зроблено вірно;</p> <p>– 1 бал – завдання виконані не у повному обсязі (більше 50 %), висновки зроблено з незначними неточностями;</p> <p>– 0 балів – завдання не виконано.</p>	2
Усього за ЗМ 3	4			8
4	Тестування	<p>Проходження он-лайн тесту в системі Moodle (тест 7)</p> <p>1. До якого виду цінних паперів відносяться форвардний, ф’ючерсний контракти, опціон, варрант, цінні папери із властивостями опціону?</p> <p>2. Яку роль виконують фірми на ринку капіталів відповідно до «Теорії позикових коштів»?</p> <p>3. Для якої з наведених ситуацій застосовується інноваційний рівень прийняття рішень в умовах ризику?</p> <p>4. Що є процентною ставкою у «Теорії міжчасового вибору»?</p> <p>5. До якого виду цінних паперів відносяться привілейовані акції й конвертовані облигації?</p> <p>6. Яка із цих видів діяльності не відноситься до функцій фінансових посередників?</p> <p>7. Як називаються цінні папери, які являють собою зобов’язання по виплаті фіксованих сум коштів в узгоджені умовами випуску моменти часу і з обумовленими процентними ставками?</p> <p>8. Який режим валютного курсу діяв в Україні до 2014 року?</p> <p>9. У чому полягає сутність експертного методу оцінки інвестиційних ризиків?</p> <p>10. Який із показників характеризує приріст середнього рівня цін у певному періоді часу?</p>	<p>Виконання тестових завдань. Загалом передбачено виконання 10 завдань. Тестове питання оцінюється максимально в 0,2 бала:</p> <p>– 0,2 бала за правильну відповідь;</p> <p>– 0 балів – неправильна відповідь.</p>	2
	<p>Практичне завдання – розв’язання розрахункових задач із оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів за показниками NPV, PI, PBP, IRR.</p>	<p>Повторити тему «Обґрунтування та оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів» і розв’язати задачу № 9 (варіант – відповідно до порядкового номера студента у списку групи).</p> <p><i>Задача № 9.</i> В інвестиційну компанію поступили бізнес-плани двох альтернативних інвестиційних проектів. Дані, що характеризують ці проекти, наведені у таблиці 1. Необхідно оцінити ефективність інвестиційних проектів за показниками NPV, PI, PBP, IRR та обґрунтувати доцільність інвестування у той чи інший проект.</p>	<p>Виконання практичного завдання. Завдання оцінюється максимально в 6 балів:</p> <p>– 6 балів – завдання виконані у повному обсязі, розрахунки виконані без помилок, висновки обґрунтовано;</p> <p>– 5 балів – завдання виконані у повному обсязі, однак є незначні неточності у розрахунках, висновках;</p> <p>– 4 бали – завдання виконані у повному обсязі, однак є певні недоліки у здійсненні розрахунків та формулюванні висновків;</p> <p>– 3 бали – завдання виконані не у повному обсязі, частина завдань залишилися не розв’язаними, у висновках є неточності;</p> <p>– 2 бали – завдання виконані не у повному обсязі, частина завдань</p>	6

			залишилися не розв'язаними, висновки не обґрунтовані; – 1 бал – завдання виконані не у повному обсязі, більша частина завдань залишилися не розв'язаними, висновки не обґрунтовані; – 0 балів – завдання не виконані.	
	Тестування	Проходження он-лайн тесту в системі Moodle (тест 8) 1. Для якої з наведених ситуацій застосовується інноваційний рівень прийняття рішень в умовах ризику? 2. Яка із цих видів діяльності не відноситься до функцій фінансових посередників? 3. До якого виду цінних паперів відносяться привілейовані акції й конвертовані облигації? 4. У чому полягає сутність експертного методу оцінки інвестиційних ризиків? 5. Який з показників характеризує приріст середнього рівня цін у певному періоді часу? 6. Як називаються цінні папери, які являють собою зобов'язання по виплаті фіксованих сум коштів в узгоджені умовами випуску моменти часу і з обумовленими процентними ставками? 7. Що є процентною ставкою у «Теорії міжчасового вибору»? 8. Яку роль виконують фірми на ринку капіталів відповідно до «Теорії позикових коштів»? 9. До якого виду цінних паперів відносяться форвардний контракт, ф'ючерсний контракт, опціон, варрант, цінні папери із властивостями опціону? 10. До якого виду цінних паперів відносяться форвардний, ф'ючерсний контракти, опціон, варрант, цінні папери із властивостями опціону?	Виконання тестових завдань. Загалом передбачено виконання 10 завдань. Тестове питання оцінюється максимально в 0,2 бала: – 0,2 бала за правильну відповідь; – 0 балів – неправильна відповідь.	2
	Практичне завдання – аналіз діяльності багатонаціональних підприємств на основі інвестування міжнародного бізнесу.	Повторити тему «Роль прямих закордонних інвестицій у розвитку міжнародного бізнесу», обрати багатонаціональне підприємство-об'єкт дослідження, проаналізувати його діяльність на ринках країн світу і підготувати презентацію із прикладом розвитку багатонаціонального підприємства на основі інвестування.	Виконання практичного завдання: – 5 балів – завдання виконано у повному обсязі; – 4 бали – завдання виконано у повному обсязі, однак є певні недоліки в поданні та оформленні матеріалу, формулюванні висновків; – 3 бали – завдання виконано не у повному обсязі, частина питань залишилася не розкритою, матеріал оформлено без недоліків; – 2 бали – завдання виконано не у повному обсязі, частина питань залишилася не розкритою, матеріал оформлено з недоліками; – 1 бал – завдання виконано не у повному обсязі, частина питань залишилася не розкритою, матеріал оформлено із суттєвими недоліками; – 0 балів – завдання не виконано.	5
Усього за ЗМ 4	4			15
Усього за 4 ЗМ	16			60

Підсумковий семестровий контроль

Зміст завдань містяться на сторінці курсу в CE3H Moodle: <https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=11315>

Форма	Види підсумкових контрольних заходів	Зміст підсумкового контрольного заходу	Критерії оцінювання	Усього балів
1	2	3	4	5
Екзамен	Підсумкове тестування	<p>Проходження контрольного он-лайн тестування в системі Moodle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для якої з наведених ситуацій застосовується інноваційний рівень прийняття рішень в умовах ризику? 2. Яка із цих видів діяльності не відноситься до функцій фінансових посередників? 3. До якого виду цінних паперів відносяться привілейовані акції й конвертовані облігації? 4. У чому полягає сутність експертного методу оцінки інвестиційних ризиків? 5. Який з показників характеризує приріст середнього рівня цін у певному періоді часу? 6. Як називаються цінні папери, які являють собою зобов'язання по виплаті фіксованих сум коштів в узгоджені умовами випуску моменту часу і з обумовленими процентними ставками? 7. Що є процентною ставкою у «Теорії міжчасового вибору»? 8. Яку роль виконують фірми на ринку капіталів відповідно до «Теорії позикових коштів»? 9. До якого виду цінних паперів відносяться форвардний контракт, ф'ючерсний контракт, опціон, варрант, цінні папери із властивостями опціону? 10. До якого виду цінних паперів відносяться форвардний, ф'ючерсний контракти, опціон, варрант, цінні папери із властивостями опціону? 	<p>Тестовий контроль знань передбачає виконання підсумкового тестування в системі Moodle. Загальна кількість завдань в підсумковому тесті – 60, кожне питання оцінюється в 0,4 бали:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,4 бали – правильна відповідь; – 0 балів – неправильна відповідь. 	24
	Практичне завдання – розв'язання розрахункової задачі.	<p>В інвестиційну компанію поступили для розгляду бізнес-плани двох альтернативних інвестиційних проєктів. Дані, що характеризують ці проєкти, наведені у таблиці. Як інвестиційний менеджер визначте теперішню вартість грошових потоків та оцініть ефективність інвестиційних проєктів за показниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – чистого наведеного прибутку за обома інвестиційними проєктами; – коефіцієнту ефективності інвестиційних проєктів; – терміну окупності інвестиційних проєктів; – внутрішньої норми рентабельності інвестиційних проєктів. <p>Зробіть висновки та обґрунтуйте рішення щодо інвестування грошових коштів у той чи інший інвестиційний проєкт.</p>	<p>Розв'язання практичного завдання. Бали за розв'язання розрахункової задачі отримуються відповідно до виконання кожного із 4-х завдань. Максимальна оцінка 16 балів:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 13–16 балів – завдання виконані у повному обсязі, розрахунки виконані без помилок; – 10–12 балів – завдання виконані у повному обсязі, розрахунки виконані без помилок або з незначними помилками; – 7–9 балів – завдання виконані не у повному обсязі (більше 50 %), розрахунки виконані із помилками; – 4–6 балів – завдання виконані менше ніж на 50 % або із помилками, розрахунки не виконані або виконані із грубими помилками; – 1–3 бали – завдання не виконані або виконані з грубими помилками, розрахунки не виконані. 	16
Усього за підсумковий семестровий контроль	2			40

