



## 1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Инструментальные методы экономического анализа» является развитие математического мышления и навыков использования математических методов и методов математического моделирования.

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие задачи:

- разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
- изучение прикладных экономических исследований на основе фундаментальных методов экономического анализа;
- выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности.

## 2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Инструментальные методы экономического анализа» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Дисциплина изучается на II курсе очной формы обучения, на III курсе заочной формы обучения.

## 3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП).

Код компетенции	Результаты освоения ОПОП (Содержание компетенций)	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
УК-1	способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных областях	Знать: оценку современных научных достижений, как генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
		Уметь: критически анализировать и оценивать современные научные достижения, генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
		Владеть: навыками анализа и оценки современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2	способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного	Знать: основы проектирования и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

	системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	<p>Уметь: критически анализировать комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки</p> <p>Знать: основы проектирования и осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки</p>
ОПК-1	способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	<p>Знать: современные методы исследования и информационно-коммуникационные технологии</p> <p>Уметь: применять теоретические и методологические основы управления сложными социально-экономическими системами и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области</p> <p>Владеть: навыками применения методологических основ управления сложными социально-экономическими системами и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области</p>
ПК-2	Умение ставить и решать задачи по выявлению закономерностей социально-экономических процессов, протекающих в отрасли, комплексе или регионе	<p>Знать: как ставить и решать задачи по выявлению закономерностей социально-экономических процессов, протекающих в отрасли, комплексе или регионе</p> <p>Уметь: ставить и решать задачи по выявлению закономерностей социально-экономических процессов, протекающих в отрасли, комплексе или регионе</p> <p>Владеть навыками ставить и решать задачи по выявлению закономерностей социально-экономических процессов, протекающих в отрасли, комплексе или регионе</p>
ПК-3	Умение самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для экономики отрасли, комплекса (кластера) или региона, грамотно планировать эксперимент (обследование предприятий) и осуществлять его на	<p>Знать: как ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для экономики отрасли, комплекса (кластера) или региона, грамотно планировать эксперимент (обследование предприятий)</p> <p>Уметь: самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для экономики отрасли, комплекса (кластера) или региона, грамотно планировать эксперимент (обследование предприятий)</p> <p>Владеть навыками самостоятельно ставить</p>

	практике	задачу исследования наиболее актуальных проблем., имеющих значение для экономики отрасли, комплекса (кластера) или региона, грамотно планировать эксперимент (обследование предприятий)
ПК-4	Умение работать со статистическими данными, описывающими протекающие социально-экономические процессы, проводить их анализ с использованием современных программных ресурсов и математического аппарата и на основе анализа разрабатывать и обосновывать управленческие рекомендации	Знать как работать со статистическими данными, описывающими протекающие социально-экономические процессы, проводить их анализ с использованием современных программных ресурсов и математического аппарата и на основе анализа разрабатывать и обосновывать управленческие рекомендации
		Уметь работать со статистическими данными, описывающими протекающие социально-экономические процессы, проводить их анализ с использованием современных программных ресурсов и математического аппарата и на основе анализа разрабатывать и обосновывать управленческие рекомендации
		Владеть навыками работы со статистическими данными, описывающими протекающие социально-экономические процессы, проводить их анализ с использованием современных программных ресурсов и математического аппарата и на основе анализа разрабатывать и обосновывать управленческие рекомендации

## 4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

#### для очной формы обучения

Вид учебной работы		Трудоемкость Дисциплины		Курс
		Всего часов	Объем контактной работы	
<b>Аудиторная контактная работа (всего)</b>		22	22	22
в том числе:	Лекции	10	10	10
	Практические занятия	12	12	12
<b>Самостоятельная работа обучающегося (всего),</b> в том числе:		122		122
СРС в семестре:	Изучение вопросов, выносимых на самостоятельное изучение	58		58
	Подготовка к практическим занятиям	58		58
СРС в сессию:	Зачет с оценкой	6	0,25	6

<b>Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)</b>	Зачет с оценкой		Зачет с оценкой
<b>Общая трудоемкость, ч.</b>	144	22,25	144
<b>Общая трудоемкость, зачетные единицы</b>	4		4

**для заочной формы обучения**

Вид учебной работы		Трудоемкость дисциплины		Курс	
		Всего часов	Объем контактной работы	3	3
<b>Аудиторная контактная работа (всего)</b>		14	14	14	
в том числе:	Лекции	6	6	6	
	Практические занятия	8	8	8	
<b>Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе:</b>		130		58	72
СРС в семестре:	Изучение вопросов, выносимых на самостоятельное изучение	64		30	34
	Подготовка к практическим занятиям	62		28	34
СРС в сессию:	Зачет с оценкой	4	0,25		4
<b>Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)</b>		Зачет с оценкой			Зачет с оценкой
<b>Общая трудоемкость, ч.</b>		144	14,25	72	72
<b>Общая трудоемкость, зачетные единицы</b>		4		2	2

**4.2 Тематический план лекционных занятий**

**для очной формы обучения**

№ п/п	Тема лекционных занятий	Трудоемкость, ч.
1	Разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета	2
2	Прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического анализа	2
3	Выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности	4
4	Фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка	2
		10

**для заочной формы обучения**

№ п/п	Тема лекционных занятий	Трудоемкость, ч.
1	Разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета	1
2	Прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического анализа	1
3	Выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности	2
4	Фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка	2
		6

**4.3 Тематический план практических занятий  
для очной формы обучения**

№ п/п	Темы практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
1	Разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета	4
2	Прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического анализа	2
3	Выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики. управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности	4
4	Фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка	2
		12

**для заочной формы обучения**

№ п/п	Темы практических (семинарских) занятий	Трудоемкость, ч.
1	Разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета	2
2	Прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического анализа	2
3	Выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики. управления основными параметрами инновационных процессов в современной	2

	экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности	
4	Фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка	2
		8

#### 4.4 Тематический план лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

#### 4.5 Самостоятельная работа

##### для очной формы обучения

Вид самостоятельной работы	Название (содержание работы)	Объем акад. часы
Изучение вопросов, выносимых на самостоятельное изучение	Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтах	58
Подготовка к практическим занятиям	Изучение пройденного лекционного материала, выполнение домашнего задания,	58
Зачет с оценкой	Подготовка к зачету с оценкой	6
<b>ИТОГО</b>		<b>122</b>

##### для заочной формы обучения

Вид самостоятельной работы	Название (содержание работы)	Объем акад. часы
Изучение вопросов, выносимых на самостоятельное изучение	Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтах	64
Подготовка к практическим занятиям	Изучение пройденного лекционного материала, выполнение домашнего задания,	62
Зачет с оценкой	Подготовка к зачету с оценкой	4
<b>ИТОГО</b>		<b>130</b>

### 5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины необходимо начать с ознакомления с рабочей программой. Особое внимание следует обратить на вопросы, выносимые для самостоятельного изучения.

В тезисах лекций представлен теоретический материал по дисциплине согласно рабочему плану, в конце приведены вопросы для контроля знаний.

Изучая дисциплину необходимо равномерно распределять время на проработку лекций, самостоятельную работу по выполнению практических работ, самостоятельную работу по подготовке к практическим занятиям. Вопросы теоретического курса, вынесенные на самостоятельное изучение, наиболее целесообразно осваивать сразу после прочитанной лекции, составляя конспект по вопросу в тетради с лекционным материалом.

Если при изучении дисциплины у обучающихся возникают вопросы, то их можно обсудить на консультациях под руководством преподавателя.

Специфика дисциплины заключается в том, что помимо изучения теоретических вопросов, обучающемуся необходимо приобрести практические навыки, связанные с умением практического применения полученных экономических знаний, умений и навыков.

При работе с литературой следует обратить внимание на источники основной и дополнительной литературы, приведенные в рабочей программе. Для большего представления о дисциплине возможно ознакомление с периодическими изданиями последних лет, Интернет-источниками.

При подготовке к зачету с оценкой особое внимание следует обратить на следующие моменты: зачет с оценкой проводится в устной форме, при подготовке лучше структурировать и конспектировать материал. Положительная оценка на зачете с оценкой ставится в случае правильного ответа на все вопросы билета.

## **6 ОСНОВНАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»:**

### **6.1 Основная литература:**

6.1.1. Комплексный экономический анализ [Электронный ресурс] / Н. Н. Бондина, Н. Г. Барышников, И. А. Бондин, Т. В. Зубкова. — Пенза : РИО ПГАУ, 2018. — 124 с. — Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/668817>.

6.1.2. Бондина, Н.Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] / И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, Н.Н. Бондина. — Пенза : РИО ПГАУ, 2018. — 209 с. — Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/673339>.

6.1.3. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебник / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – 7-е изд. – М. : ИТК «Дашков и К», 2015. – 395 с. – Режим доступа : <https://lib.rucont.ru/efd/286956>.

6.1.4. Ментюкова, О. В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] / О. Н. Суханова, О. В. Ментюкова. – Пенза : РИО ПГАУ, 2018. – 225 с. – Режим доступа : <https://lib.rucont.ru/efd/673328>.

### **6.2 Дополнительная литература:**

6.2.1. Соколов, В. А. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие .— Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 .— 68 с. — Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/357534>

6.2.2. Зябирова, В. И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Г. Барышников, В. И. Зябирова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2012. — 337 с. — Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/203474>

6.2.3. Пятова, О. Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Методические указания для выполнения курсовой работы. – Кинель : РИО, 2019. –33с.

6.2.4. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] / Э. С. Першина. – 2013. – 275 с. – Режим доступа : <https://lib.rucont.ru/efd/199910>

6.2.5. Шашкова, И. Г. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] / В. С. Конкина, Е. И. Машкова, И. Г. Шашкова. – 2013. – 541 с. – Режим доступа : <https://lib.rucont.ru/efd/225944>

### **6.3 Программное обеспечение:**

6.3.1. Microsoft Windows 7 Профессиональная 6.1.7601 Service Pack 1;

6.3.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL;

6.3.3. Microsoft Office стандартный 2013;

6.3.4. Microsoft Office Standard 2010;

6.3.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition;

6.3.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT;

6.3.7. 7 zip (свободный доступ).



#### 6.4. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных:

6.4.1. справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

6.4.2. справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.garant.ru>.

6.4.3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru).

### 7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ауд. 3232. Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А.	Учебная аудитория на 24 посадочных места, укомплектованная специализированной мебелью (столы, стулья, учебная доска) и техническими средствами обучения (переносной проектор, переносной ноутбук, экран)
2	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ауд. 3239. Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А.	Учебная аудитория на 30 посадочных мест, укомплектованная специализированной мебелью (столы, стулья, учебная доска) и техническими средствами обучения (переносной проектор, переносной ноутбук, экран)
3	Помещение для самостоятельной работы, ауд. 3310а (читальный зал) Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А.	Помещение на 6 посадочных мест, укомплектованное специализированной мебелью (компьютерные столы, стулья) и оснащенное компьютерной техникой (6 рабочих станций), подключенной к сети «Интернет» и обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
4	Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, ауд. 3203б. Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А.	Специальный инструмент и инвентарь для учебного оборудования: кисточки для очистки компьютеров и комплектующих, спирт, комплектующие и расходные материалы, стеллажи
5	Помещение для самостоятельной работы ауд. 3237. Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А.	Помещение, укомплектованное специализированной мебелью (компьютерный стол, стулья, столы) и оснащенное компьютерной техникой (1 рабочая станция), подключенной к сети «Интернет» и обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

### 8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

#### 8.1 Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, усвоенных умений и приобретенных навыков (владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении индивидуальных заданий в форме опроса. Текущему контролю подлежит посещаемость обучающимися аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения компетенций является промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой, проводимая с учетом результатов текущего контроля на 2 курсе очной формы обучения и 3 курсе заочной формы обучения.

## **8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины** *Оценочные средства для проведения текущей аттестации*

### **Устный опрос**

Тема 1. Разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета.

1. Дайте определение инвестиционному анализу.
2. Для чего необходимо проводить экономический анализ?
3. Что является главной целью математического метода анализа и каковы его основные значение и функции?
4. Что является главной целью инструментального метода анализа и каковы его основные значение и функции?
5. Методы анализа экономической статистики
6. Методы анализа бухгалтерского учета

Тема 2. Прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического анализа.

1. Предмет и объект анализа хозяйственной деятельности.
2. Основные виды классификации анализа хозяйственной деятельности.
3. Основные принципы анализа хозяйственной деятельности.
4. Методика анализа хозяйственной деятельности.
5. Основные этапы выполнения аналитической работы.
6. Основные приемы, используемые в экономическом анализе

Тема 3. Выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики. управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности.

1. Факторные и результативные показатели.
2. Виды факторного анализа.
3. Детерминированный и стохастический факторный анализ.
4. Основные виды классификации факторов.
5. сновные типы факторных моделей в детерминированном анализе.
6. Сущность приема сравнения.
7. Применяемые в анализе типы сравнений.
8. Несопоставимость показателей. Основные способы приведения показателей в сопоставимый вид

Тема 4. Фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка.

1. Балансовый метод в экономическом анализе.
2. Основные приемы, используемые для измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе.

3. Сущность, область применения и процедура расчетов приемами: цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, пропорционального деления.
4. Приемы корреляционного анализа.

***Критерии и шкала оценки ответов на контрольные вопросы:***

- оценка «зачтено» выставляется аспиранту если вопросы раскрыты, изложены логично, показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, продемонстрирована способность использовать сведения из различных источников в реальных условиях; допускаются несущественные ошибки и пробелы в знаниях;

- оценка «не зачтено» выставляется, если уровень знаний аспиранта недостаточен для логичного изложения изучаемого материала, если он неуверенно ориентируется в рекомендуемой литературе, неуверенно или неполно отвечает на дополнительные вопросы.

***Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации***

Зачет с оценкой проводится по билетам, содержащим 2 теоретических вопроса.

*Перечень вопросов к зачету с оценкой*

**9.4 Промежуточная аттестация.** Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины осуществляется в виде зачета с оценкой.

**Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой**

Перечень вопросов к зачету

1. Понятие экономического анализа. Роль анализа в управлении предприятием.
2. Задачи и содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности.
3. Предмет и объект анализа финансово-хозяйственной деятельности.
4. Основные виды классификации анализа финансово-хозяйственной деятельности.
5. Содержание диагностики финансово-хозяйственной деятельности.
6. Методы и методика анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности.
7. Предмет и объект инвестиционного анализа
8. Основные приемы, используемые в экономическом анализе.
9. Система показателей, используемая в экономическом анализе.
10. Детерминированный и стохастический факторный анализ.
11. Основные типы факторных моделей в детерминированном анализе.
12. Сущность приема сравнения. Применяемые в анализе типы сравнений.
13. Несопоставимость показателей. Основные способы приведения показателей в сопоставимый вид.
14. Основные приемы, используемые для измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе.
15. Основная цель и задачи анализа производства продукции.
16. Факторы, оказывающие влияние на изменение производства продукции. Определение количественного влияния факторов на изменение объема производства продукции.
17. Анализ ритмичности производства.
18. Анализ выполнения плана по ассортименту продукции.
19. Анализ организационного уровня производства.
20. Методика расчета и анализа показателей качества и конкурентоспособности продукции.
21. Методика расчета показателей емкости рынка

22. Цель инвестиционного анализа и его основные функции

**Пример билета для зачета с оценкой**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Самарский государственный аграрный университет»  
Направление: 38.06.01 Экономика  
Направленность: Экономика и управление народным хозяйством  
Кафедра: Менеджмент и маркетинг  
Дисциплина: Инструментальные методы экономического анализа

**Билет № 1**

1. Цель инвестиционного анализа и его основные функции.
2. Предмет и объект инвестиционного анализа.

Составитель \_\_\_\_\_ О.В. Мамай  
Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ А.Г. Волконская  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Пример эталон ответа на билет для зачета**

1. Целью инвестиционного анализа является определение ценности инвестиций или эффекта, результата от их осуществления, который представляет собой разницу между изменением выгод, получаемых от инвестирования при реализации определенных инвестиционных проектов, и изменением при этом общих объемов расходов, которые осуществляются в рамках данных проектов.

Основными функциями инвестиционного анализа являются:

- разработка упорядоченной структуры сбора данных, которая бы обеспечила эффективную координацию мероприятий при выполнении инвестиционных проектов;
- оптимизация процесса принятия решений на основе анализа альтернативных вариантов, определения очередности выполнения мероприятий и выбора оптимальных для инвестиций технологий;
- четкое определение организационных, финансовых, технологических, социальных и экологических проблем, возникающих на различных стадиях реализации инвестиционных проектов;
- содействие принятию компетентных решений о целесообразности использования инвестиционных ресурсов.

При всех прочих благоприятных характеристиках инвестиционного проекта он не будет принят к реализации, если при этом не обеспечит:

- А) возмещение вложенных средств;
- Б) получение прибыли, которая обеспечивает рентабельность инвестиций не ниже желаемого для инвестора уровня;
- В) окупаемости финансовых инвестиций в пределах определенного срока, приемлемого для инвестора.

Определение реальности и методов достижения именно таких результатов инвестиционной деятельности, и является ключевой задачей инвестиционного анализа.

**2.** Инвестиционный анализ - это комплекс методических и практических приемов и методов разработки, обоснования и оценки целесообразности осуществления инвестиций с целью принятия инвестором эффективного решения.

Методы и приемы инвестиционного анализа являются средствами для глубокого исследования явлений и процессов в инвестиционной сфере, а также формулирование на этой основе выводов и рекомендаций. Процедура и применяемые методы такого анализа направлены на выдвижение альтернативных вариантов решения проблем проектирования и инвестирования, выявления масштабов неопределенности по каждому из них и их реальное сопоставление по различным критериям эффективности. Незначительная доля инвестиций не дает ожидаемого и планируемого результата по независящим от самого инвестора причинам. В большинстве проектов, которые оказались убыточными, могли быть не допущены к реализации при условии качественного проведения инвестиционного анализа. Таким образом, инвестиционный анализ способствует повышению эффективности управления инвестициями.

В предметной плоскости в основном осуществляется анализ и разработка инвестиционных решений в различных содержательных аспектах. К этим аспектам относятся экономическая среда, правильно поставленные цели и задачи инвестирования, маркетинговый, производственный, финансовый и организационный планы инвестора, техническая база инвестиционного проекта, его социальная значимость, экологическая безопасность, финансовая состоятельность проекта, организация управления проектом, анализ инвестиционного риска, и общая чувствительность проекта к изменению отдельных существенных факторов, а так же достаточность показателей эффективности, оценка возможностей участников проекта, деловых и личных качеств его менеджеров.

Перечисленные аспекты должны быть разработаны в процессе подготовки и проработки инвестиционного проекта, рассмотрены во время его анализа, учтены при принятии решения об инвестировании, а также проконтролированы при реализации проекта до его завершения или прекращения.

Предметом инвестиционного анализа являются причинно-следственные связи экономических процессов и явлений в инвестиционной деятельности, а также ее социально-экономическая эффективность. Их исследование позволяет дать правильную оценку достигнутым результатам, выявить резервы повышения эффективности производства, обосновать бизнес-планы и инвестиционные решения.

Объектом инвестиционного анализа является финансово-хозяйственная деятельность предприятий в контексте взаимосвязи с технико-организационными, социальными и другими условиями инвестиционной деятельности.

### **8.3 Критерии оценивания уровня сформированности компетенций**

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится по 4-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время зачета с оценкой.

Шкала оценивания на зачете с оценкой

Оценка	Уровень освоения компетенций	Критерии оценивания
«отлично»	высокий уровень	Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать конкретные поставленные задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной литературе, умение правильно оценить полученные результаты расчетов.

«хорошо»	повышенный уровень	Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«удовлетворительно»	пороговый уровень	Обучающийся имеет знания только по основному материалу, но не усвоил его детально, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении материала и испытывает затруднения в выполнении практических работ.
«неудовлетворительно»	минимальный уровень не достигнут	Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно с большими затруднениями выполняет практические работы или отказывается от ответа.

#### **8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисциплине «Инструментальные методы экономического анализа» проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся:

- на занятиях (опрос);
- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;
- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям.

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине требованиям ФГОС по направлению подготовки в форме зачета с оценкой.

Зачет с оценкой проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной программы. Форма проведения зачета определяется кафедрой (устный – по билетам, либо путем собеседования по вопросам; письменная работа, тестирование и др.). Оценка по результатам зачета – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях.

Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков.

Процедура оценивания компетенций, обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии).

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков.

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе учитывают это возрастание.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице:

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций	Представление оценочного средства в фонде
1	2	3	4
1	Устный опрос	Устный опрос по контрольным вопросам терминам может проводиться в начале/конце практического занятия, либо в течение всего практического занятия по заранее выданной тематике. Выбранный преподавателем обучающийся может отвечать с места либо у доски.	Контрольные вопросы по темам дисциплины
2	Зачет	Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных компетенций обучающегося. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практикоориентированными заданиями.	Комплект вопросов к зачету с оценкой

Рабочая программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

Рабочую программу разработал:  
профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг», д-р экон. наук Мамай О.В.



(подпись)

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Менеджмент и маркетинг» «4» мая 2021 г., протокол № 9.

Заведующий кафедрой  
канд. экон. наук, доцент Волконская А.Г.



(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела аспирантуры, докторантуры  
и работы диссертационных советов,  
канд. пед. наук Кирова Ю.З.



(подпись)

Руководитель ОПОП ВО  
д-р экон. наук, доцент Мамай О.В.



(подпись)