Фонд оценочных средств

по дисциплине «Управление инвестиционными проектами»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

38.03.01 РФ, 580100 КР Экономика

(код и наименование направления подготовки)

Экономика и управление предприятием

Математические методы в экономике

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Экономист

2026

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 РФ, 580100 КР «Экономика» образовательные программы «Экономика и управление на предприятии» и «Математические методы в экономике» по дисциплине *«Управление инвестиционными проектами»*.

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании Международной бизнес-школы Социо-гуманитарного института Кыргызско-Российского славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.

Протокол № 1 от "03" сентября 2026 г.

Руководитель подразделения:
д.э.н., профессор Кочербаева Айнура Анатольевна

Руководитель образовательной программы
«Экономика и управление предприятием» к.э.н., Боколеева Ч.Б.

Руководитель образовательной программы
«Математические методы в экономике» Мокроусов Н.В.

Исполнители:

к.э.н, доцент Субачева Л.А.

ст. преп. Кадырова Г.Ш.

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе
ПК-2: Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений с учетом рисков	**Знать:** методики экономических исследований с учетом различных ограничений и рисков	**Блок A, D –** задания репродуктивного уровня
	Уметь: разрабатывать управленческие решения на основе методик экономических исследований с учетом различных ограничений и рисков	**Блок B, D** – задания реконструктивного уровня
	Владеть: способностью критической оценки вариантов управленческих решений и обоснования предложений по их совершенствованию	**Блок C, D** – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ/ПРАКТИКИ

Технологическая карта дисциплины

«Управление инвестиционными проектами»

Курс/семестр: 4/7

Количество кредитов (ЗЕ): 5

Отчетность: **экзамен**

Название модулей дисциплины согласно РПД	**Контроль**	**Форма контроля**	**зачетный минимум**	**зачетный максимум**	**график контроля**
Модуль 1					
Модуль 1. Проблемы инвестиционной деятельности.	Текущий контроль	Фронтальный опрос Задачи	5	8	4 неделя семестра
	Рубежный контроль	Тестирование	3	6	
Модуль 2					
Модуль 2. Планирование проекта и управление процессом	Текущий контроль	Фронтальный опрос Задачи Презентация	5	8	7 неделя семестра
	Рубежный контроль	Тестирование	3	6	
Модуль 3					
Модуль 3. Экономическая оценка инвестиций и принятие	Текущий контроль	Фронтальный опрос Задачи	5	8	10 неделя семестра
	Рубежный контроль	Тестирование	3	6	
Модуль 4					
Модуль 4. Подготовка инвестиционного предложения и проектный анализ	Текущий контроль	Фронтальный опрос Задачи Реферат	5	8	14 неделя семестра
	Рубежный контроль	Тестирование	3	6	
Модуль 5					
Модуль 5. Инструментарий управления инвестиционным и проектами на предприятии реализации	Текущий контроль	Фронтальный опрос Бизнес-план	5	8	18 неделя семестра
	Рубежный контроль	Тестирование	3	6	
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Экзамен)		Устный опрос	20	30	19-21 недели
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	график контроля

Модуль	логически завершенная часть дисциплины
Текущий контроль	самостоятельная работа обучающегося, посещаемость и активность на занятиях
Рубежный контроль	проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом
Промежуточный контроль	завершенная задокументированная часть учебной дисциплины – совокупность тесно связанных между собой модулей дисциплины.

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ / ПРАКТИКЕ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

Блок А

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине.

1. 1. Инвестиция – это:
   a) обобщающее понятие существующих механизмов образования собственного капитала;
   b) средства, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли;
   c) термин, обозначающий процесс копирования бизнес – системы на иностранном рынке.
2. Из двух проектов уровень доходности выше у того, у которого …
   a) IRR-r больше
   b) IRR больше
   c) IRR меньше
   d) выше объем выручки
3. При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать …
   a) инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования
   b) инфляцию и риски
   c) инфляцию и альтернативные варианты инвестирования
   d) риски и альтернативные варианты инвестирования
4. Проект убыточен, если…
   a) IRR > r
   b) IRR = r
   c) IRR < r
   d) IRR > 0
   e) IRR > 1
5. Дисконтирование – это …
   a) процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий момент времени
   b) учет инфляции при оценке инвестиционного проекта
   c) расчет ставки дисконтирования
6. Проект является убыточным, если …
   a) NPV <0
   b) NPV =0
   c) NPV >0
   d) NPV < 0 или NPV =0

NPV не рассчитан

7. Дисконтирование осуществляется с помощью функций …
   a) сложного процента
   b) простого процента
   c) очень-очень сложного процента
   d) калькулятора
8. Ставка дисконтирования – это …
   a) ежегодная ставка доходности, которая могла бы быть получена в настоящий момент от аналогичных инвестиций
   b) ставка банковского кредита
   c) ставка рефинансирования

d) уровень скидок во время распродажи

9. Проект безубыточен, если …
   a) B/C>0
   b) B/C=0
   c) B/C<0
   d) B/C>1

10. Оценка инвестиционного проекта заключается в …
   a) сравнении входящих и исходящих проектных потоков
   b) расчете чистой текущей ценности проекта
   c) анализе прибыли проекта
   d) прогнозировании доходов и затрат

11. Из двух проектов наиболее эффективен тот, у которого …
   a) индекс прибыльности (PI) больше
   b) индекс прибыльности (PI) меньше
   c) разница индекса прибыльности (PI) и ставки дисконтирования (r) больше
   d) затраты (C) меньше

12. Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости …
   a) не выходит за рамки жизненного цикла проекта
   b) меньше 3 лет
   c) выходит за рамки жизненного цикла проекта
   d) не определен

А.1 Вопросы для опроса:

Тема 1. Инвестиции: экономическая сущность, классификация.

1. Дайте определение инвестиций, каковы их общие черты?
2. Приведите пример классификации инвестиций.
3. Приведите пример инвестиций двойного содержания.
4. Приведите пример социально необходимых инвестиций.
5. Почему разделение инвестиций по срокам вложения является условностью?
6. Приведите примеры связи инвестиций в рамках классификационных признаков.
7. Что позволяет понять классификация инвестиций?

Тема 2. Инвестиционная деятельность: понятие, механизм осуществления.

1. Что может являться объектом инвестиционной деятельности?
2. Что такое инвестиционная деятельность?
3. Дайте краткую характеристику субъектов инвестиционной деятельности.
4. Назовите основные классификационные признаки инвестиций.
5. Охарактеризуйте особенности инвестиций в современной цифровой экономике.
6. Кто может выступать в качестве инвестора? Какими правами наделен инвестор?
7. Перечислите формы реального инвестирования.
8. Кто выступает субъектами косвенного (опосредованного) инвестирования?

Тема 3. Основные нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность

1. Источники правового регулирования осуществления инвестиций.
2. Международные правовые документы, регулирующие инвестиционную деятельность.
3. Этапы формирования инвестиционного законодательства Кыргызстана.
4. Понятие инвестиционного правоотношения и его структура.

Тема 4. Жизненный цикл проекта

1.Назовите фазы инвестиционного проекта.

2.Охарактеризуйте фазы инвестиционного проекта (прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную).

3. Что представляет собой концептуализация проекта?
4. В чем специфика технико-экономического обоснования?
5. Дайте определение бизнес-плана.
6. Каково значение бизнес-плана?
7. Охарактеризуйте структуру бизнес-плана.
8. Каковы стадии разработки инвестиционного проекта?

Тема 5. Участники инвестиционного проекта

1. Что понимают под окружающей средой (окружением) проекта?
2. Каков состав участников проекта, их роли, распределение обязанностей, прав и ответственности, от чего они зависят?

Тема 6. Процессы управления проектами

1. Группа процессов инициации.
2. Группа процессов планирования.
3. Группа процессов исполнения.
4. Группа процессов мониторинга и контроля.
5. Группа процессов завершения.

Тема 7. Организация, планирование и контроль выполнения проекта

1. В чем состоит сущность планирования?
2. В чем состоит основная цель планирования?
3. Каковы основные процессы планирования?
4. Каковы вспомогательные процессы планирования?
5. Каковы основные процессы контроля?
6. Каковы вспомогательные процессы контроля?
7. Дайте определение понятию «мониторинг».
8. Каковы методы контроля фактического выполнения проекта?
9. В чем заключается контроль прогресса в реализации проекта?

Тема 8. Основные принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов.

1. Необходимость проведения оценки финансовой эффективности проекта. Типовые схемы организации финансирования проекта.
2. Выбор схемы финансирования реализации проекта.

3. Оценка финансовой реализуемости проекта. Коэффициенты оценки финансовой эффективности проекта: коэффициенты рентабельности, коэффициенты оборачиваемости.
4. Коэффициенты финансовой состоятельности проекта. Коэффициенты оценки дебиторской и кредиторской задолженности.

Тема 9. Исходная информация для оценки инвестиционного проекта и предварительные расчеты.

1. Какие исходные данные необходимы для предварительной оценки инвестиционного проекта?
2. Что включает в себя описание продукции или услуг проекта?
3. Какие методы используются для предварительной оценки спроса на продукцию/услуги проекта?
4. Что понимается под технико-экономическим обоснованием проекта?
5. Как определяется потребность в инвестициях при предварительных расчетах?
6. Какие показатели рассчитываются на предварительном этапе для оценки эффективности проекта?
7. Для чего проводится предварительный анализ рисков проекта?
8. Как учитывается инфляция при предварительных расчетах?
9. Какие критерии используются для принятия решения о дальнейшей проработке проекта после предварительной оценки?
10. Какие источники информации используются на этапе сбора исходных данных для оценки проекта?

Тема 10. Принятие инвестиционных решений.

1. Что понимается под инвестиционным решением?
2. Какие методы анализа используются при принятии инвестиционных решений?
3. Как учитывается фактор риска при принятии инвестиционных решений?
4. Какие критерии эффективности используются при оценке инвестиционных проектов?
5. Как учитывается фактор времени при принятии инвестиционных решений?
6. Какие источники финансирования могут использоваться при реализации инвестиционных проектов?
7. Как осуществляется выбор между альтернативными инвестиционными проектами?
8. Кто принимает инвестиционные решения в компании?
9. Как контролируется реализация принятых инвестиционных решений?
10. Какие факторы учитываются при анализе эффективности принятых инвестиционных решений?

Тема 11. Оценка эффективности участия в проекте для различных сторон.

1. Какие показатели используются для оценки эффективности проекта для инвестора?

2. Как оценить эффективность участия в проекте для кредитора?
3. Какие показатели применяются для оценки эффективности проекта для его инициатора?
4. Как оценить общественную эффективность проекта?
5. Как учитываются интересы различных участников проекта при оценке его эффективности?
6. Как проводится оценка бюджетной эффективности проекта?
7. Какие методы используются для оценки коммерческой эффективности проекта?

Тема 12. Подготовка ТЭО проекта.

1. Что включает в себя технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта?
2. Какие разделы обычно содержит ТЭО инвестиционного проекта?
3. Какие исходные данные необходимы для подготовки ТЭО?
4. Как проводится анализ рынка в ТЭО проекта?
5. Как оцениваются затраты на реализацию проекта при подготовке ТЭО?
6. Какие технологические решения рассматриваются и обосновываются в ТЭО?
7. Как проводится оценка эффективности проекта в ТЭО?

Тема 13. Анализ устойчивости и чувствительности инвестиционного проекта.

1. Что понимается под устойчивостью инвестиционного проекта?
2. Какие факторы могут влиять на устойчивость проекта?
3. С помощью каких показателей можно оценить устойчивость проекта?
4. В чем заключается анализ чувствительности проекта?
5. Какие параметры проекта являются наиболее чувствительными?
6. Как строится график чувствительности NPV проекта?
7. Какие сценарии используются при анализе устойчивости проекта?
8. Как оценить вероятность различных сценариев проекта?

Тема 14. Использование показателей эффективности при выборе инвестиционных проектов.

1. Какие основные показатели эффективности используются при оценке инвестиционных проектов?
2. В чем различие статических и динамических методов оценки эффективности инвестиционных проектов?
3. Как учитывается фактор времени при расчете NPV и IRR?
4. В каких случаях целесообразно использовать показатель срока окупаемости проекта?
5. Как соотносятся значения NPV и IRR при сравнении альтернативных проектов?
6. Как оценить эффективность проекта с точки зрения инвестора?
7. Как оценить бюджетную эффективность инвестиционного проекта?

Тема 15. Контроллинг в управлении инвестиционным проектом.

1. Что понимается под контроллингом инвестиционного проекта?

2. Какие функции выполняет контроллинг в процессе управления инвестиционным проектом?
3. Как осуществляется предварительный, текущий и заключительный контроль инвестиционного проекта?
4. Какие методы использует контроллинг для оценки эффективности инвестиционного проекта?
5. Какие показатели анализирует контроллинг в процессе реализации инвестиционного проекта?

Тема 16. Технические средства в разработке, анализе и управлении проектами.

1. Какие программные средства используются для разработки и анализа проектов?
2. Как программы автоматизируют расчет финансовых показателей проекта?
3. Какие преимущества дает использование специализированного ПО для управления проектами?
4. Какие возможности предоставляют сетевые графики и диаграммы Ганта в ПО для управления проектами?
5. Как осуществляется контроль исполнения проекта с помощью программных средств?
6. Как используются электронные таблицы для финансовых расчетов в проектах?
7. Как проводится имитационное моделирование проекта в специализированных программах?
8. Какие преимущества дают облачные сервисы для коллективной работы над проектом?
9. Как используются средства визуализации данных при анализе проекта?
10. Какие перспективы развития программных средств для управления проектами?

Блок В

В.1 Типовые задачи:

Задача 1. Условие: В ОАО «Нива» уставный капитал УК=250 тыс. сом, три учредителя имеют равные доли по 20%, 2 учредителя – 30% и 10%. Номинал акций=500 сом Определите количество акций, которое приобретает каждый учредитель. Каково будет участие акционеров в деятельности АО?

Решение: всего акций=УК/номинал акций=250000/500=500 шт. (500 шт.=100%); 500*0,2=100 шт. (20%), 500*0,1=50 шт. (10%), 500*0,3=150 шт. (30%).

Задача 2. В АО «Маяк» капитальные вложения в течение года на производственное развитие предприятия составляли 35 млн сом Стоимость ОПФ 130 млн сом, в том числе активная часть 700 млн сом Капитальные вложения на развитие производства распределились следующим образом:

1. На новое строительство и выпуск новой продукции – 20 млн сом в том числе: строительно-монтажные работы – 10; машины и оборудование – 8;

прочие – 2;

2. Реконструкцию и техническое перевооружение – 10 млн сом в том числе: С-МР – 5; машины и оборудование – 4,5; прочие – 0,5;

3. На модернизацию оборудования – 5млн. сом

В течение года выбыло машин и оборудования в сумме – 5 млн сом Определите технологическую, воспроизводственную структуру капитальных вложений, а также их влияние на видовую структуру ОПФ.

Задача 3. Условие:

Показатели	На нач. года	На конец года
Балансовая стоимость осн. фондов,т.р.	1200	2000
В том числе активная часть	840	1200
Остат. ст-ть осн. фондов	900	1500

Определите коэффициент годности и износа ОС.

Решение: Ки=сумма износа/полн. ст-ть наличных ОС(или Ки=1-Кг) Кг=остат. ст-ть ОС/полн. ст-ть наличн. ОС(или Кг=1-Ки) Степень прогрессивности: на нач. года: 840/1200*100%=70%, на конец года: 1200/2000*100%=60% Кг.0.=Stост/Stполн.*100%=900/1200*100%=75% Кг.1=1500/2000*100%=75% Ки =100-Кг=25%

Задача 4. Условие: определить норматив оборотных средств в производственных запасах материальных ресурсов (NCO).

Годовая производственная программа, изд. /год			500	
Виды материалов	Нормы расхода (N),t	Цена материалов (Ц) сом/т	Норма текущего запаса (Тз тек), дн	Норма страхового запаса, дн. (Тз стр.)
Материал А	0,2	120	30	15
Материал В	0,5	200	60	30
Материал С	0,08	900	90	45

Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск 18 тыс. сом при общей норме запаса 40 дней, топлива-16 тыс. сом и 30 дней, прочих материалов 10 тыс. сом и 60 дней.

Задача 5. Предприятие располагает двумя альтернативными вариантами инвестиционных проектов – проектом «А» и проектом «Б». Для оценки эффективности этих проектов необходимо определить ожидаемую сумму чистого приведенного дохода по ним. Условие: Данные инвестиционных проектов, необходимые для расчета показателя чистого приведенного дохода

Показатели	Инвестиционные проекты	
	«А»	«Б»

1. Объем инвестируемых средств, у.е.	7000	6700
2. Период эксплуатации инвестиционного проекта, лет	2	4
3. Сумма чистого денежного потока всего, у.е.	10000	11000
в т.ч.		
1- й год	6000	2000
2- й год	4000	3000
3- й год	-	3000
4- й год	-	3000

Для дисконтирования сумм денежного потока проекта «А» ставка процента принята в размере 10%, а проекта «Б» - 12% (в связи с более продолжительным сроком его реализации).

Задание 6. На примере предприятия, на котором вы работаете (проходили практику), раскройте источники финансирования данного предприятия.

Задача 7 Определите нормы амортизационных отчислений для оборудования, нормативный срок службы которого: а) 5 лет; б) 12 лет; в) 7лет; г) 15 лет.

Задача 8 Первоначальная стоимость объекта 100 000 сом. Срок службы 5 лет. Рассчитайте амортизацию 4 способами в соответствии с требованиями бухучета и 2 способами в соответствии с требованиями налогового учета.

Задача 9 Первоначальная стоимость оборудования – 281 25 сом, через 4 года службы остаточная стоимость оборудования составила 15 625 сом Определите размер амортизационного фонда через 4 года, через 6 лет, а также величину ежегодных амортизационных отчислений и норму амортизации.

Задача 10 С начала работы предприятия в эксплуатацию были введены основные фонды, первоначальная стоимость которых 32 000 сом Через 3 года работы предприятия остаточная стоимость основных фондов составила 20 000 сом Определите норму амортизации и нормативный срок службы основных фондов предприятия.

Задача 11 Цена исполнения колл-опциона на акции фирмы N., приобретенного инвестором за 8 долл., равна 75 долл. Будет ли исполнен опцион, если к моменту его истечения рыночная цена базисного актива равна: а) 65 долл.; б) 80 долл.; в) 85 долл.? Сколько получит держатель опциона в каждом из этих случаев? Какова его прибыль (убыток)?

Блок С

С.1 Перечень тем рефератов

1. Объекты инвестиций и виды инвестиционных проектов.
2. Структура и особенности инвестиционных проектов.
3. Виды инвестиционных проектов.
4. Управление проектом как система управления.
5. Планирование управления проектами.
6. Функции управления проектом.
7. Оценка эффективности проекта и его риски.

8. Структура инвестиционного проекта и его характеристика.
9. Финансовый план проекта.
10. Организационный план и управление проектом.
11. Сетевое планирование.
12. Расчет расписания проекта, критического пути и пиковой загрузки.
13. Анализ рисков и вероятности успеха.
14. Управление портфелем проектов.
15. Понятие организационно-динамической структуры управления проектом.
16. Подходы к управлению проектами.
17. Стратегический процесс управления инвестиционной деятельностью предприятия.
18. Актуальность использования управления проектами в Кыргызстане.
19. Стратегический анализ инвестиций: внешний и внутренний.
20. Финансовые критерии оценки инвестиционных проектов.
21. Основные требования к подготовке и оформлению бизнес – планов.
22. Формы и методы финансирования инвестиционных проектов.
23. Кредиты как форма финансирования инвестиционных проектов.
24. Зарубежные инвестиционные институты.

С.2 Индивидуальное творческое задание

В процессе изучения дисциплины студенты должны самостоятельно составить бизнес-план по любому предприятию. Бизнес-план может быть представлен по любой сфере деятельности и, поэтому, его объем не оговаривается.

С.3 Темы для подготовки презентаций

1. Понятие и классификация инвестиционных проектов
2. Участники инвестиционного проекта
3. Система и процесс управления инвестиционным проектом
4. Государственное регулирование инвестиций
5. Проектный цикл
6. Бизнес–план инвестиционного проекта
7. Бюджетное финансирование инвестиций
8. Самофинансирование
9. Акционерное финансирование
10. Долговое (кредитное) финансирование
11. Лизинг
12. Венчурное финансирование
13. Проектное финансирование
14. Финансирование с привлечением иностранного капитала
15. Подрядные торги
16. Денежные потоки инвестиционного проекта
17. Понятие и принципы оценки эффективности
18. Оценка денежных потоков во времени при анализе инвестиционных проектов

19. Чистая дисконтированная стоимость и чистая терминальная стоимость
20. Индекс рентабельности инвестиции
21. Внутренняя норма прибыли
22. Модифицированная внутренняя норма прибыли
23. Срок окупаемости инвестиции и учетная норма прибыли.
24. Понятие и виды риска
25. Методы оценки риска
26. Методы снижения рисков
27. Учет влияния инфляции при оценке эффективности
28. Цена инвестированного капитала

Блок D

- Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ

1. Каково содержание понятия «проект»?
2. Что понимается под управлением проектами?
3. Чем складируемые ресурсы отличаются от нескладируемых?
5. В чём различие между сметой проекта и его финансовым планом?
6. Что такое сетевой план?
7. Что такое согласованный план?
8. Какой комплект документов входит в технико-экономическое обоснование проекта?
9. В чём состоит цель управления проектами? За счёт чего она достигается?
10. Каков главный критерий управления проектами? Чем он обусловлен?
11. Чем обусловлена сложность управления проектами?
13. Какие факторы учитывает менеджер в процессе управления проектами?
14. Что составляет сферу ответственности менеджера проекта?
15. В каком соотношении находятся этапы жизненного цикла проекта с этапами управления проектом?
16. Какой этап процесса управления проектами наиболее ответственный? Поясните, почему вы так считаете.
17. Какова главная задача менеджера проекта на этапе мониторинга?
18. Чем объясняется различие в целях, преследуемых менеджером проекта, на этапах планирования и мониторинга?
19. Причины распространения информационных технологий в управлении проектами.
20. В чём состоит метод критического пути?
21. Какие трудности возникали при применении метода критического пути для разработки сетевых планов до появления персональных ЭВМ?
22. Как устанавливается связь между таблицей работ и таблицей ресурсов?
23. В какой таблице хранится стоимостная информация по проекту?

24. Что такое бюджетный ресурс?
25. Как добавить новую работу в модель проекта?

- Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Представить инвестиционный проект в форме задачи динамического программирования?
2. Расположить работы на графике Ганта в порядке сокращения их длительности.
3. Отобразить текстовые данные на графике Ганта.
4. Провести анализ безубыточности и на основе представленных данных.
5. Обосновать расчет простого срока окупаемости проекта на основе представленных данных?
6. Доказать достоинства и недостатки сущности метода, основанного на расчете бухгалтерской нормы доходности проекта?
7. Проанализировать каково влияние выбранной ставки дисконтирования на содержание денежного потока проекта на основе представленных данных.
8. Доказать достоинства и недостатки метода, основанного на расчете чистой приведенной стоимости на основе представленных данных.
9. Рассчитать индекс прибыльности на основе представленных данных и его влияние на условие реализации проекта.
10. Проанализировать факторы необходимые для анализа при проведении анализа чувствительности проекта и оценки их влияния на эффективность проекта.
11. Проанализировать показатели на основе представленных данных для характеристики финансового результата проекта.
12. Обосновать на основе представленных данных при каких условиях может возникнуть риск инвестиционного проекта.

- Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Составить спецификацию проекта, которая будет содержать в себе: Цели и задачи проекта. Перечень действий (от 12 до 25). Сроки выполнения. Количество ответственных лиц и исполнителей (не менее 2 человек). Требуемые ресурсы.
2. Осуществить сетевое планирование проекта и с его помощью оценить реальную длительность проекта.
3. Составить календарный план-график проекта (график Ганта), указав на нем критический путь, а также указать рядом с каждым действием ответственных лиц и исполнителей.
4. Описать и проанализировать все способы и возможности сокращения времени выполнения проекта.

<u>Пример построения билета промежуточной аттестации (экзамен):</u>

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ № 1

1. Вопрос для проверки уровня обученности ЗНАТЬ

Причины распространения информационных технологий в управлении проектами.

2. Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ

Обозначьте главную задачу менеджера проекта на этапе мониторинга?

3. Задание для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

Описать и проанализировать все способы и возможности сокращения времени выполнения проекта.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

1. Шаблон для шкалы оценивания тестовых заданий.

В одном тестовом задании 12 закрытых вопросов.

1. К заданиям даются готовые ответы на выбор, один правильный и остальные неправильные.
2. За каждый правильно ответ – 0,5 баллов
3. Общая оценка определяется как сумма набранных баллов.

2. Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата (максимальная оценка 5 баллов)

Критерии	Показатели
Новизна реферированного текста (1 балла)	- актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
Степень раскрытия сущности проблемы (2 балла)	- соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
Обоснованность выбора источников (0,5 балл)	- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению (0,5 балла)	- правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдение требований к объему реферата; - культура оформления: выделение абзацев.
Грамотность (1 балл)	- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - литературный стиль.

3. Критерии оценивания ответов на фронтальный опрос

Характеристика ответа	Баллы
Дан полный, развернутый ответ на вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения; в ответе прослеживается четкая	5

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по дисциплине демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием методической терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.	
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.	4
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.	3
Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.	1

4. Критерии оценивания практической работы студентов (решение задач)

Баллы	Описание
5	Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил практические работы, правильно применил методы и способы необходимые для их решения.
3	Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил практические работы, правильно применил методы, но совершил логические или арифметические ошибки.
2	Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил практические работы, но применил методы не все необходимые для их решения.
0	Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент не выполнил практические работы и/или неверно применил методы необходимые для их выполнения.

5. Критерии оценивания бизнес-плана

Критерии оценки	Баллы
1. Отчет по проекту	2
1.1. Соответствие текста и логики рассуждения алгоритму проведения бизнес-плана	0,5
1.2. Грамотное использование статистического и фактологического материала	0.5
1.3. Отсутствие аналитических ошибок	0.5
1.4. Практическая значимость результатов проекта	0.25
1.5. Оформление проекта в соответствии с требованиями, отраженными в методических указаниях	0.25
2. Презентация результатов проекта	1
2.1. Организация выступления команды проекта, в том числе и тайминга	0,5
2.2. Логичность изложения представляемых результатов	0.25
2.3. Грамотное использование инструментов PowerPoint	0.25
3. Публичная зашита	2
3.1. Аргументированность, логичность, лаконичность ответов на вопросы	1
3.2. Знание предметной области (алгоритм составления бизнес-плана и его использование при принятии решения об инвестировании)	1

6. Критерии оценивания презентации

Критерий	1 балл	2 балла	3 балла
1. Соответствие содержания доклада заявленной теме	содержание доклада лишь частично соответствует заявленной теме	содержание доклада, за исключением отдельных моментов, соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает	содержание доклада соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает
2. Степень раскрытия темы	раскрыта малая часть темы; поиск информации проведён поверхностно; в изложении материала отсутствует логика, доступность	тема раскрыта хорошо, но не в полном объёме; информации представлено недостаточно; в отдельных случаях нарушена логика в изложении материала, не совсем доступно	тема раскрыта полностью; представлен обоснованный объём информации; изложение материала логично, доступно
3.Умение доступно и понятно передать содержание доклада в виде презентации	из представленной презентации не совсем понятна тематика исследования, детали не раскрыты	на основе представленной презентации формируется общее понимание тематики исследования, но не ясны детали	на основе представленной презентации формируется полное понимание тематики исследования, раскрыты детали
4. Ответы на вопросы	ответов на вопросы не было, или они не соответствовали заданным вопросам	ответы не на все вопросы были исчерпывающие, аргументированные, корректные	все ответы на вопросы исчерпывающие, аргументированные, корректные
5. Ораторское искусство: точность изложения, свободное владение материалом, эмоциональность выступления, культура речи (правильное произношение слов, постановка ударений в словах, отсутствие «слов-паразитов»), владение голосом (громкость, темп, интонация), умение привлечь внимание аудитории, лаконичность изложения	выступление докладчика лишь частично соответствует критериям	выступление докладчика большей частью соответствует критериям	выступление докладчика полностью соответствует критериям

7. **Критерии оценивания промежуточного контроля по дисциплине «Управление инвестиционными проектами» (max – 30 баллов)**

При оценке устных ответов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ учитываются следующие критерии:

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия вопроса.
2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.
3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.
4. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме.

Отметкой **(8-10 баллов)** оценивается ответ, при котором:

- Материал изложен полно, даны правильные определения основных понятий;
- Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но и самостоятельно сформулированные;

- Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм литературного языка

Отметкой **(4-7 баллов)** оценивается ответ, при котором ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 («отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала.

Отметкой **(1-3 балла)** оценивается ответ, при котором студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении понятий или в формулировках правил; 2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приводить примеры; 3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 46 языковом оформлении ответа

Отметкой **(0 баллов)** оценивается ответ, при котором студент обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, непоследовательно и неуверенно излагает материал

При оценке устных ответов на проверку уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ

Отметкой **(16-20 баллов)** оценивается ответ, когда обучающийся самостоятельно и правильно решил задание/задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональные понятия.

Отметкой **(10-15 баллов)** оценивается ответ, когда обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил задание/задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональные понятия.

Отметкой **(5-10 баллов)** оценивается ответ, когда студент в основном решил задание/задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном профессиональные понятия.

Отметкой **(1-4 баллов)** оценивается ответ, когда студент не решил задание/задачу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ / ПРАКТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ.

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня.

2. При подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущего материала, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции.

3. В течение недели выбрать время для работы с рекомендуемой литературой.

4. Для подготовки к семинарским занятиям и выполнению самостоятельной работы необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. Рекомендуется использовать методические указания по курсу, конспекты лекций.

5. При выполнении задания нужно сначала понять, что требуется в нем, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план выполнения, а затем приступить к заданию и сделать качественный вывод.

6. При подготовке к промежуточному и рубежному контролям нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно выполнить несколько типовых заданий.

7. Отработки пропущенных занятий.

Контроль над усвоением материала учебной программы дисциплины осуществляется систематически преподавателем кафедры и отражается в журнале преподавателя и в баллах.

Студент, получивший неудовлетворительную оценку по текущему материалу, обязан подготовить данный раздел и ответить по нему преподавателю на индивидуальном собеседовании.

Пропущенная без уважительных причин лекция должна быть отработана методом устного опроса лектором или подготовки реферата по материалам пропущенной лекции в течение месяца со дня пропуска. Возможны и другие методы отработки пропущенных лекций (опрос на практических, тестовый контроль и т.д.).

Отработка семинарских занятий.

- Каждое занятие, пропущенное без уважительной причины, отрабатывается в обязательном порядке. Отработки проводятся по расписанию кафедры, согласованному с деканатом.

- Пропущенные занятия должны быть отработаны в течение 10 дней со дня пропуска. Пропущенные без уважительной причины семинарские занятия отрабатываются не более одного занятия в день. Пропущенные занятия по уважительной причине (по болезни, пропуски с разрешения деканата) отрабатываются по тематическому материалу без учета часов.

- Для студентов, пропустивших семинарские занятия из-за длительной болезни, отработка должна проводиться после разрешения деканата по индивидуальному графику, согласованному с кафедрой.

- В исключительных случаях (участие в межвузовских конференциях, соревнованиях, олимпиадах, дежурство и др.) декан и его заместитель по согласованию с кафедрой могут освобождать студентов от отработок некоторых пропущенных занятий.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ

При явке на экзамен обучающиеся обязаны иметь при себе зачётные книжки, которые они предъявляют в начале экзамена.

Преподавателю предоставляется право поставить оценку без опроса по билету тем студентам, которые набрали более 60 баллов за текущий и рубежный контроли.

На промежуточном контроле студент должен верно ответить на теоретические вопросы билета и решить задачу.

Студенты могут использовать технические средства, справочно-нормативную литературу, наглядные пособия, учебные программы.

Оценка промежуточного контроля:

- min 10 баллов - Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ (в случае, если при ответах на заданные вопросы студент правильно формулирует основные понятия)

- 10-20 баллов – Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ (в случае, если студент правильно формулирует сущность заданной в билете проблемы и дает рекомендации по ее решению и полного выполнения контрольного задания)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЕЕ ЗАЩИТЕ

1. Тема презентации выбирается студентом из предложенного списка ФОС и должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия.

2. Этапы подготовки презентации

Составление плана презентации (постановка задачи; цели данной работы)

Продумывание каждого слайда (на первых порах это можно делать вручную на бумаге), при этом важно ответить на вопросы:

- как идея этого слайда раскрывает основную идею всей презентации?
- что будет на слайде?
- что будет говориться?
- как будет сделан переход к следующему слайду?

3. Изготовление презентации с помощью MS PowerPoint:

- Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и отступах, опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам студент - докладчик подошёл спустя рукава.

- Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас и тему Вашего доклада.

- Количество слайдов не более 15.

- Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11.

- Распространённая ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информация (определения, формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи.

- Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты.

- Приветствуется в презентации использовать больше рисунков, картинок, формул, графиков, таблиц. Можно использовать эффекты анимации.

- При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему — столбцы.

- Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание основных идей доклада невозможно.

- В коротком выступлении нельзя повторять одну и ту же мысль, пусть даже другими словами — время дорого.

- Любая фраза должна говориться зачем-то. Тогда выступление будет цельным и оставит хорошее впечатление.

- Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не надо.

- Если на слайде много формул, рекомендуется набирать его полностью в MS Word (иначе формулы приходится размещать и выравнивать на слайде вручную). Для этого удобно сделать заготовку — пустой слайд с одним большим Word-объектом «Вставка / Объект / Документ Microsoft Word», подобрать один раз его размеры и размножить на нужное число слайдов. Основной шрифт в тексте и формулах рекомендуется изменить на Arial или ему подобный; шрифт Times плохо смотрится издалека. Обязательно установите в MathType основной размер шрифта равным основному размеру шрифта в тексте. Никогда не выравнивайте размер формулы вручную, вытягивая ее за уголок.

4. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время преподавателем, и в срок.

5. Инструкция докладчикам.

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства;
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; дискуссия - 5 мин.;

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать:

- название презентации;
- сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио - визуальных и визуальных материалов.

Заключение — это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА.

Бизнес-план – это официальный документ, который кратко, точно и в доступной форме описывает все основные стороны вашей будущей предпринимательской деятельности.

Правильно составленный бизнес-план должен отвечать на основной вопрос: «Стоит ли браться за это дело, принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств?»

Каждый начинающий предприниматель стремится продумать план своей деятельности, но, если изложить его на бумаге и провести специальные расчеты, будет легче уяснить и предвидеть возможные проблемы, понять, преодолимы ли они, и что необходимо предпринять, чтобы свести риск своей деятельности к минимуму.

Бизнес-план выполняет следующие основные задачи:

- является инструментом стратегического планирования. Он может быть использован для прогнозирования будущей деятельности, разработки концепции ведения бизнеса. Начинающий предприниматель имеет возможность в деталях отработать стратегию, план деятельности и избежать ошибок еще на бумаге, а не в реальности;

- позволяет оценить затраты на разработку, изготовление и сбыт продукции (услуг) на рынке и определить потенциальную прибыльность задуманного дела;

- выполняет роль инструмента контроля и управления, с помощью которого предприниматель может оценить фактические результаты своей деятельности за определенный период. Например, финансовый раздел бизнес-плана может быть использован в качестве основы для составления бюджета производственной деятельности, контроля его использования, а также определения необходимых изменений в деятельности предприятия;

- служит хорошей рекламой предполагаемого бизнеса;

- является инструментом привлечения денежных средств. Он должен доказывать, что вложенные инвестором деньги будут возвращены с прибылью.

Общие положения по разработке бизнес-плана

1. Приняв решение об открытии собственного дела или бизнеса, и приступая к разработке бизнес-плана, будущий предприниматель должен ответить сам себе на целый ряд вопросов принципиального характера. Вот некоторые из них: - какой цели я хочу добиться в бизнесе? - в чем заключаются преимущества моего дела (бизнеса) перед другими? - какие задачи мне по силам? - какой величины организацию я хочу создать? -

какие потребности рынка я хочу удовлетворить? - кто будет моими клиентами? - кто мои конкуренты и чем мое дело (бизнес) будет отличаться от их дела? - на каком рынке я буду действовать, где моя ниша сейчас, в ближайшее время и в перспективе? - каковы мои слабые места и главнейшие опасности? - как долго я хочу заниматься этим делом? - как я буду выходить из бизнеса?

2. Бизнес-план призван обосновать курс, которого намерен придерживаться предприниматель в течение определенного времени, поэтому особенно тщательно нужно проработать первые 12 месяцев.

3. В бизнес-плане целесообразно четко сформулировать цели для коротких промежутков времени, а также определить пути достижения поставленных целей и провести анализ финансового состояния предприятия на каждом из этапов.

4. При разработке плана необходимо учитывать факторы неопределенности и риска. Чем больше таких факторов, тем выше необходимость разработки тщательно продуманных планов в целях избегания краха.

Структура и содержание разделов бизнес-планов

Содержание бизнес-плана и степень его детализации зависят от размеров создаваемого предприятия и сферы, к которой оно относится (производственной или сфере услуг), а также размеров предполагаемого рынка сбыта, наличия конкурентов и перспектив расширения дела. Чем шире рынок сбыта, крупнее доля предпринимателя на этом рынке, выше уровень конкуренции, тем более углубленной должна быть проработка всех разделов бизнес-плана.

Как правило, бизнес-план включает следующие основные разделы:

- титульный лист;
- резюме;
- краткая информация о предприятии;
- описание продукта, услуги;
- оценка (анализ) рынка сбыта и конкуренции;
- стратегия маркетинга;
- производственный план;
- организационный план;
- финансовый план;
- оценка рисков и страхование;
- приложения.

Составлению бизнес-плана должна предшествовать работа по сбору информации об объеме потенциального спроса, производственных и финансовых потребностях предприятия. Имея такую информацию, Вы сможете еще до составления бизнес-плана оценить жизнеспособность самой концепции нового предприятия.

Титульный лист

Составление бизнес-плана начните с оформления титульного листа, который служит обложкой Вашего бизнес-плана и должен содержать следующую информацию:

- вид деятельности, кагором Вы будете заниматься (производственная, коммерческая, финансовая, страховая, посредническая);
- ФИО предпринимателя;
- адрес, телефон;
- стоимость проекта;
- место и год составления.

Если при работе над бизнес-планом Вы привлекли консультантов но различным вопросам, то желательно указать их фамилии.

Резюме

Резюме - это сжатое, достаточное четкое обозрение основного содержания бизнес-плана и целей, которые ставит перед собой предприниматель. Хотя этот раздел находится в начале бизнес-плана, лучше написать его последним.

Резюме должно занимать не более одной - двух страниц и включать:

- полное наименование вашего предприятия;
- основную бизнес-идею;
- необходимый объем денежных средств;
- направления вложенных денежных средств и график их возврата;
- основные характеристики коммерческой эффективности проекта;
- общий вывод но проекту.

Изложите Вашу идею убедительно и четко, в одном предложении, так, чтобы можно было сразу представить себе то, что Вы предлагаете.

Определите ваши цели. Главной целью любого бизнеса, в большинстве случаев, является получение прибыли за счет предложения рынку конкурентоспособной продукции, видов услуг, новых технологий и т. д. Текущие цели должны быть конкретными, измеримыми и достижимыми. Они выражаются в терминах времени, уровня роста оборота или снижения затрат и рентабельности (прибыльности): что и сколько, к какому сроку, с какой прибылью.

Например, *цели человека, занимающегося изготовлением изделий из лозы, на ближайшие полгода можно сформулировать следующим образом: -увеличить объем производства по сравнению с предыдущим периодом на... % (изготавливать каждый месяц не менее ... изделий)*

В резюме желательно указать назначение бизнес-плана (для кого и для чего):

- потенциального инвестора;
- возможных партнеров по бизнесу;

Если у Вас уже есть заказы на продукцию, то необходимо их перечислить.

Проанализируйте, как быстро продукция, услуги утвердятся на рынке, обоснуйте возможность его дальнейшего расширения.

Сбыт и переработка продукции в приоритетном порядке должны осуществляться на территории республики.

При проработке материалов, касающихся описания рынка, на который Вы нацелены, рационально тратьте время. Можно воспользоваться информацией и статистикой, которые уже есть в книгах, справочниках и отраслевых исследованиях.

При планировании объема сбыта продукции, учитывая известную неопределенность ситуации, подготовить три сценария развития: оптимистический, пессимистически и наиболее вероятный. Оптимистический прогноз сбыта подразумевает оценку при благоприятном стечении обстоятельств. Пессимистический прогноз рассчитывается в случае, если все пойдет не так, как Вы задумали. Оценив преимущества и недостатки, возможные риски, сезонность, Вы получите наиболее вероятный прогноз реализации.

Очень важны оценка и отслеживание конкурентов. Анализ конкурентов целесообразно начинать с составления их списка. Чем полнее этот список, тем лучше.

Постарайтесь, как можно больше узнать о своих конкурентах, приведя данные о них в своем бизнес-плане. Определите, что хорошего есть в деятельности Ваших конкурентов: качество, цены, отношение к клиенту, удобство в обслуживании, дополнительные льготы и пр. Продумайте, чем Вы сможете компенсировать недостатки своей деятельности в случае, если станет ясно, что до уровня конкурентов Вам пока не дотянуться.

Затем попробуйте выделить слабые стороны конкурентов. Составьте их списки попытайтесь выяснить причину. Подумайте над тем, каких недостатков конкурентов Вы можете избежать и что положительное можете использовать в своей деятельности.

Стратегия маркетинга

Данный раздел является одной из важнейших частей бизнес-плана, поскольку в нем необходимо объяснить потенциальным партнерам или инвесторам основные способы достижения целей бизнеса.

Вы описали рынок, выявили свой сегмент, проанализировали конкуренцию. Теперь Вам нужно выйти на этот рынок. Для того чтобы поставленная цель стала реальностью, следует выбрать и сформулировать стратегию в таких вопросах, как:

- методы ценообразования;
- выбор системы распространения товара;
- реклама.

Пожалуй, первый вопрос является наиболее сложным.

Сначала попробуйте определить себестоимость Вашей продукции, включая все затраты на ее реализацию, налоги, планируемая прибыль. Получив желаемую величину цены, подумайте, сколько за вашу продукцию согласен платить клиент. Чтобы оценка была более или менее достоверной, поставьте себя на место покупателя. Помните, что необдуманно заниженная или завышенная цена может привести ваши начинания к краху.

Кроме того, цена товара может определяться исходя из: - цены конкурентов на соответствующий товар; - спроса на данный товар; - уникальности товара;

Продумайте вопрос, собираетесь ли вы менять (понижать, повышать) цены на свою продукцию и каким образом.

По поводу распространения товаров и услуг универсальных рекомендаций быть не может. Все зависит от специфики деятельности. Важно предусмотреть все возможные каналы сбыта: розничную и оптовую продажу, поиск индивидуальных клиентов, доставку заказа по телефону, участие в ярмарках, выездную торговлю и т. д.

Определите:

- нужен ли Вам транспорт для доставки товаров;
- достаточны ли собственные торговые площади или есть необходимость арендовать дополнительные;
- какое торгово-технологическое оборудование потребуется и на какую сумму;
- где Вы будете закупать товары (материалы), необходимые для производства;
- укажите основных поставщиков.

План продвижения товаров и услуг на рынок включает в себя и рекламную деятельность. Решите для себя:

- будете ли вы рекламировать свои товары (услуги);
- где и как будете размещать рекламу, и что конкретно о своем товаре вы можете сообщить потенциальным клиентам;
- сколько денежных средств Вы готовы потратить на рекламу.

При выборе рекламных средств Вы должны знать все плюсы и минусы, чтобы правильно сориентироваться в их многообразии и выбрать то, что подходит Вашему товару.

К основным рекламным средствам относятся:

- реклама в прессе (газеты, журналы). Она имеет ряд особенностей: появляется точно в нужный момент, быстро распространяется; есть возможность обратной связи и быстрой смены объявления. Приверженность читателей к определенным изданиям позволяет достаточно узко адресовать рекламу. Важное преимущество прессы состоит в том, что она позволяет читателям изучать рекламные объявления тщательно и возвращаться к ним;
- наружная реклама (вывески, плакаты, витрины, щиты, световые установки). Непременное требование к размещенному тексту – краткость, а к изображению – способность привлечь внимание;
- радио- и телереклама; - прямая почтовая реклама (почтовые карточки, письма, листовки, открытки, брошюры, проспекты, календари, каталоги);
- торговые выставки и ярмарки. Важнейшее достоинство ярмарок и выставок возможность представить товар в подлинном виде, в действии;
- раздача бесплатных образцов (самплинг);

- реклама на транспорте. Этот вид рекламы выделяется особенно, т.к. аудитория рекламы на транспорте многочисленна, ей присуща гибкость, она гарантирует многократность воздействия и непрерывность впечатлений;

- рекламные сувениры и подарки. Реклама с помощью сувениров основана на использовании предметов специального назначения (например, зажигалки, ручки и т.д.) на них можно поместить информацию о названии фирмы, адрес, телефон.

Помните основное правило: повторяйте свое обращение к потребителю неоднократно.

В заключении данного раздела следует предложить меры по дополнительному обслуживанию клиентов. Это может быть, например, гарантийное и техническое обслуживание продукции (ремонт, поставка запасных частей и т. д.).

Производственный план

Этот раздел бизнес-плана готовится только теми предпринимателями, которые собираются заняться производством. Подробно опишите в разделе: - размещение производства; - необходимое оборудование, его стоимость; - материалы и комплектующие, их стоимость; - обеспечение качества товара (услуги); - объем выпуска продукции.

Укажите, где будут изготавливаться товары (предоставляться услуги) – на действующем или вновь создаваемом предприятии. Насколько удачно выбрано место расположения фирмы, исходя из близости к клиентам, поставщикам, доступности рабочей силы и т.д.

Составьте подробный список оборудования, включая измерительные приборы, станки, необходимую мебель, оргтехнику, транспортные средства и т.д. укажите способ получения оборудования (аренда, покупка, изготовление по заказу и пр.)

Если вы собираетесь арендовать помещение или оборудование, приложите протокол о намерениях на аренду. Укажите, какие материалы, сырье и комплектующие Вам понадобятся, где и на каких условиях Вы собираетесь их закупать. Назовите поставщиков и степень зависимости от них.

Рассчитайте, сколько сырья и материалов Вам потребуется на один производственный цикл. Укажите, какой транспорт понадобится для доставки сырья, материалов, готовой продукции.

Определите объем производимых товаров по периодам для первого года – по кварталам, для второго – по полугодиям, для последующих – на год в целом.

На основе производственной программы определите объем реализации продукции в стоимостном выражении с момента производства до момента получения первых поступлений денежных средств от реализации продукции, услуг. Рекомендуем три варианта – оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный.

Укажите, какие меры Вы предполагаете использовать для обеспечения качества продукции (услуг).

Предусмотрите описание системы охраны окружающей среды, утилизации отходов обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Из потребности в персонале и рабочей силе (при необходимости) произведите расчет средств на оплату труда по периодам

Организационный план

В этой части бизнес-плана необходимо осветить следующие вопросы: - краткая информация о владельцах (учредителях) Вашего предприятия; - опыт и компетентность руководства; - потребность в персонале; - система мотивации и вознаграждения персонала; - дата предполагаемого выхода на полную мощь.

Приведите организационную схему Вашего предприятия, показывающую этапы формирования организационной структуры, связи, распределение обязанностей и распределение ответственности.

Укажите, где, когда и кем проведена (будет проведена) регистрация вашего предприятия и номер регистрационного свидетельства.

Определите, нужны ли Вам наемные работники. Если да, то уточните:

- число необходимых работников по каждой специальности; - требуемый уровень квалификации;

- предполагаемую степень занятости персонала (постоянные работники, совместители);

- формы оплаты труда (сдельная, повременная, твердый оклад и т. д.);

- предполагаемый размер средней заработной платы. Если в дальнейшей работе Вы будете пользоваться услугами бухгалтера, юриста, банка или какой-либо страховой компании, то лучше заранее навести справки и установить личные контакты.

Финансовый план

В этой части бизнес-плана сводятся в единое целое все расчеты, проводимые в предыдущих разделах, сопоставляются поступления (доходы) и расходы, выявляется финансовый результат (прибыль, убыток). Все расчеты следует оформлять в таблицы. В силу того, что всякий финансовый анализ будущего неизбежно характеризуется той или иной степенью неопределенности, имеет смысл расчеты производить по трем вариантам – оптимистическому, пессимистическому и наиболее вероятному.

Цель любого коммерческого проекта – получение прибыли. Прибыль, по существу, есть разница между доходами и расходами. Как правило, эти показатели в разные периоды реализации проекта отличаются друг от друга. Поэтому, в зависимости от специфики деятельности, поступления и расходы следует считать: первый год – по месяцам, второй – по кварталам, дальше – по годам.

Составление финансового прогноза разбейте на несколько этапов:

1. Трезво посчитайте денежные поступления

2. Сделайте расчет расходов

Все затраты можно разделить на две группы: единовременные (первичные), связанные открытием (расширением) бизнеса и текущие.

Если вхождение в бизнес занимает длительный промежуток времени, то на этот период полезно составить рабочий график с указанием сроков проведения соответствующих мероприятий и средств, необходимых для их реализации, как правило, планируют в неделях

3. Составьте план денежных потоков на месяц, квартал, год.

Это позволит оценить, сколько денег необходимо вложить в бизнес, проверить синхронность поступления и расходования денежных средств.

При заполнении таблицы в левой колонке укажите перечень всех доходов от продажи, кредитов, собственных средств. Затем – все расходы. Разница между доходами и расходами дает месячный денежный поток. Надо учесть и наличие денег (или долгов), которые перешли из предыдущего месяца.

4. Сделайте расчет годовой прибыли (чистого дохода).

Для этого необходимо знать годовой доход и годовой расход. Используйте данные таблицы 10. Годовая прибыль = годовой доход – годовой расход = доход, облагаемый налогом – налоги – доход без налогов – средства на личные потребления = чистый доход. Примечание. Расчет налогов можно провести совместно со специалистами по налогообложению.

Укажите выбранную систему налогообложения в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. При разработке бизнес-плана для торгового предприятия необходимо также определить тот объем товарооборота, при котором коммерческая деятельность является целесообразной. Объем реализации (товарооборот), который обеспечит запланированный оптимальный размер прибыли и рентабельности продажи товаров, рассчитывают по формуле:

Т=(П:Р)×100%, где Т – объем товарооборота, тыс. сом, П – размер прибыли, тыс. сом, Р – рентабельность (отношение чистого дохода к годовым затратам, умноженное на 100%).

Например, *малое предприятие планирует увеличение суммы прибыли и снижение затрат после получения ссуды в течение первых трех лет в следующих размерах.*

Оценка рисков и страхование

Чтобы не поставить себя в сложное положение и не допустить финансовых потерь, следует заранее предусмотреть возможные рискованные ситуации, вероятность их появления и меры по снижению степени риска.

Из всего разнообразия рисков предусмотреть хотя бы часто встречающиеся. Это: коммерческие, транспортные, политические и риски, связанные с форс-мажорными (непредвиденными) обстоятельствами. К коммерческим рискам относят: имущественные, производственные, торговые. Они представляют собой опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

Имущественные риски – риски, связаны с вероятностью потерь имущества предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т. п.

Производственные риски связаны с убытками от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудования, сырья, транспорта и т. п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники или технологии. Мерами по снижению производственных рисков являются контроль за процессом производства, усиление влияния на поставщиков, приобретение высококачественного оборудования и т. д.

Торговые риски представляют собой риски, связанные с убытками по причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, недопоставки товара, уменьшение размеров и емкости рынков, появление новых конкурентов и т. п. Мерами по снижению этого виды риска могут быть: систематическое изучение условий продажи на рынке (соотношение спроса и предложения); создание сети посредников между потребителем и производителем; соответствующая ценовая политика; образование сети сервисного обслуживания; формирование общественного мнения и фирменного стиля; реклама и т. д.

Транспортные риски – это риски, связанные с перевозками грузов транспортом: автомобильным, морским, речным, железнодорожным, самолетами и т. д. Политические риски – связаны с политической ситуацией в стране и деятельностью государства.

Политические риски возникают при нарушении условий производственно-торгового процесса по причинам, непосредственно не зависящим от хозяйствующего объекта.

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами – риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами. Мерой по их снижению служит работа организации с достаточным запасом финансовой прочности.

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств), вызванных инфляционными процессами, всеобщими неплатежами, колебаниями валютных курсов и т.д. они могут быть снижены за счет создания системы эффективного финансового управления, работы с посредниками на условиях предоплаты, продуманной сбытовой политики цен и т.д. Укажите виды рисков, которые Вы прогнозируете, вероятность их появления и возможный ущерб. Установите приемлемый уровень риска. Спрогнозируйте организационные меры по профилактике в нейтрализации рисков. Дня снижения общего влияния рисков на эффективность деятельности необходимо предусмотреть коммерческое страхование по действующим системам (страхование имущества, транспортных перевозок, рисков заложенных в коммерческих

контрактах на заключаемые сделки, перестрахование и пр.). Укажите систему коммерческого страхования, которую вы предусматриваете.

Приложение

Этот раздел бизнес-плана может включать некоторые или все перечисленные ниже документы:

- примечания по тексту (например, предположения, используемые в прогнозах, источники информации);
- дополнительные документы;
- статьи, вырезки из информационных источников, тематические отчеты; - чертежи и графики;
- копии контрактов и соглашений (при наличии);
- иллюстрации Вашей продукции;
- рекламные изделия различного рода оборудования, услуг и т. д., которые в дальнейшем могут быть использованы в Вашем бизнесе;
- результаты тестирования Вашей продукции;
- рекомендации: поставщики, кредиторы, прочие лица могут дать отзыв о Вашей работе (если она имеет место).