**Система рейтингового контролю та критерії оцінювання знань бакалаврів-фінансистів**

**за курсом “Аналіз інвестиційних проектів”**

Рейтинговий контроль за курсом “Аналіз інвестиційних проектів” складається із поточного контролю (оцінка поточних знань протягом триместру вивчення курсу) та підсумкового контролю (складання заліку за курсом “Аналіз інвестиційних проектів”). На вивчення курсу відведено:

* для денної повної форми навчання - 108 години (3,0 кредити ECTS), з них – 28 години лекцій та 28 годин практичних занять та 4 години контроль знань студентів. Курс “Аналіз інвестиційних проектів” вивчається у тринадцятому навчальному триместрі;
* для денної прискореної форми навчання 72 години (2,0 кредити ECTS), з них – 18 години лекцій та 9 години практичних занять та 4 години контроль знань студентів. Курс “Аналіз інвестиційних проектів” вивчається у чотирнадцятому навчальному триместрі.

Навчальним планом дисципліни передбачено виконання двох модулів (таблиця 1, 2).

Таблиця 1 – Розподіл часу на засвоєння та терміни виконання модулів (для повної денної форми навчання)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміст модуля | Загальна кількість годин | Кредити ECTS | Кількість аудиторних годин | Вагомий коефіцієнт модуля | Оцінка модулю |
| Модуль 1 | 36 | 1,0 | 30 | 0,25 | 55/100 |
| Модуль 2 | 72 | 2,0 | 30 | 0,75 | 55/100 |
| Усього | 108 | 3,0 | 60 | 1,0 | 55/100 |

Таблиця 2 – Розподіл часу на засвоєння та терміни виконання модулів (для прискореної денної форми навчання)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміст модуля | Загальна кількість годин | Кредити ECTS | Кількість аудиторних годин | Вагомий коефіцієнт модуля | Оцінка модулю |
| Модуль 1 | 24 | 1,0 | 11 | 0,25 | 55/100 |
| Модуль 2 | 48 | 1,0 | 20 | 0,75 | 55/100 |
| Усього | 72 | 2,0 | 31 | 1,0 | 55/100 |

Таблиця 3 – Склад модулів дисципліни “Аналіз інвестиційних проектів” для денної повної форми навчання

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Стислий зміст модуля | Триместр | Загальна кількість годин | Кредити ECTS | Кількість аудиторних годин | | Система контролю | | | | Тиждень проведення |
| Ваговий коефіцієнт модуля | Форми та методи контролю | Оцінка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | Модуль 1  1 Основні концепції інвестиційного аналізу.  2 Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту.  3 Фінансово-економічний аналіз інвестиційних проектів. | 13/14 | 36 | 1,0 | 20 | | 0,25 | Контрольна робота №1 за модулем №1 (КР №1) | 55/100 | | 4 |
|  | Всього за модуль 1 |  | 36 | 1,0 | 20 | | 0,25 |  | 55/100 | |  |
|  | Модуль 2  4 Вплив інфляційних процесів на оцінку ефективності інвестиційних проектів.  5 Особливості аналізу конкуруючих інвестиційних проектів.  6 Інвестиційний аналіз в умовах раціонування капіталу.  7 Прогнозування прибутків і витрат.  8 Оцінка інвестиційних ризиків. | 13/14 | 36 | 1,0 | 20 | 0,25 | | Контрольна робота №2 за модулем №2 (КР №2) | | 55/100 | 8 | |
|  | Розробка та написання бізнес-плану інвестиційного проекту.  1Скорочена характеристика інвестиційного проекту.  2 Характеристика галузі.  3Характеристика продукції.  4 Розміщення об’єкту.  5 Аналіз ринку збуту.  6Планований обсяг та структура виробництва продукції.  7 Забезпеченість випуску продукції основними факторами виробництва.  8 Стратегія маркетингу.  9Керування реалізацією інвестиційного проекту.  10 Оцінка ризиків та форма їх страхування.  11 Фінансовий план.  12 Стратегія фінансування інвестиційного проекту. | 13/14 | 36 | 1,0 | 20 | 0,5 | | Письмове написання бізнес-плану | | 55/100 | 9 | |
|  | Всього за модуль 3 |  | 72 | 2,0 | 40 | 0,75 | |  | | 55/100 |  | |
|  | Разом |  | 108 | 3,0 | 60 | 1,0 | |  | | 55/100 |  | |

Таблиця 4 – Склад модулів дисципліни “Аналіз інвестиційних проектів” для денної прискореної форми навчання

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Стислий зміст модуля | Триместр | Загальна кількість годин | Кредити ECTS | Кількість аудиторних годин | Система контролю | | | Тиждень проведення |
| Ваговий коефіцієнт модуля | Форми та методи контролю | Оцінка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Модуль 1  1 Основні концепції інвестиційного аналізу.  2 Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту.  3 Фінансово-економічний аналіз інвестиційних проектів. | 13/14 | 24 | 1,0 | 11 | 0,25 | Контрольна робота №1 за модулем №1 (КР №1) | 55/100 | 4 |
|  | Всього за модуль |  | 24 | 1,0 | 11 | 0,25 |  | 55/100 |  |
|  | Модуль 2  4 Вплив інфляційних процесів на оцінку ефективності інвестиційних проектів.  5 Особливості аналізу конкуруючих інвестиційних проектів.  6 Інвестиційний аналіз в умовах раціонування капіталу.  7 Прогнозування прибутків і витрат.  8 Оцінка інвестиційних ризиків. | 13/14 | 24 | 0,5 | 10 | 0,25 | Контрольна робота №2 за модулем №2 (КР №2) | 55/100 | 8 |
|  | Розробка та написання бізнес-плану інвестиційного проекту.  1Скорочена характеристика інвестиційного проекту.  2 Характеристика галузі.  3Характеристика продукції.  4 Розміщення об’єкту.  5 Аналіз ринку збуту.  6Планований обсяг та структура виробництва продукції.  7 Забезпеченість випуску продукції основними факторами виробництва.  8 Стратегія маркетингу.  9Керування реалізацією інвестиційного проекту.  10 Оцінка ризиків та форма їх страхування.  11 Фінансовий план.  12 Стратегія фінансування інвестиційного проекту. |  | 24 | 0,5 | 10 | 0,5 | Контрольна робота №2 за модулем №2 (КР №2) | 55/100 | 9 |
|  | Всього за модуль 3 |  | 48 | 1,0 | 20 | 0,75 |  | 55/100 |  |
|  | Разом |  | 72 | 2,0 | 31 | 1,0 |  | 55/100 |  |

**Модуль 1.**

Модуль №1 (практичні заняття 1-3) охоплює теми 1-3 згідно навчальній програмі.

Мета – закріплення і оцінювання отриманих студентами щодо сутності та концепцій інвестиційного аналізу, складу та методики розробки бізнес-плану інвестиційного проекту, методів та прийомів фінансово-економічного аналізу інвестиційних проектів.

Оцінюється модуль 1 за 100 бальною системою. В таблиці 5 наведено суму балів, за кожною контрольною точкою модулю 1.

Таблиця 5 – Критерії оцінки за модулем №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування виконуваного завдання | Сума балів | |
| За виконання усіх завдань | |
| max | min |
| Модульна контрольна точка | 100 | 55 |
| **Усього** | **100** | **55** |

При розробці критеріїв оцінки за основу береться повнота та правильність виконання завдань, а також враховується здатність студента (таблиця 6):

* диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;
* застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;
* аналізувати та оцінювати показники та прогнозувати результати від прийняття рішень;
* викладати матеріали логічно, послідовно, з дотриманням вимог ЄСТД.

Таблиця 6 – Критерії оцінки за національною шкалою та ECTS (модуль 1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оцінка за шкалою ECTS | Оцінка за бальною шкалою, що використовується у ДДМА | Оцінка за національною шкалою |
| A | 90 - 100 | 5 (відмінно) |
| B | 81 - 89 | 4 (добре) |
| C | 75 - 80 | 4 (добре) |
| D | 65 - 74 | 3 (задовільно) |
| E | 55 - 64 | 3 (задовільно) |
| FX | 30 - 54 | 2 (незадовільно) |
| F | 0 - 29 | 2 (незадовільно) |

При визначенні рівня знань студентів, які виконують модульні завдання з дисципліни “Аналіз інвестиційних проектів”, викладач повинен керуватися наступними критеріями:

* оцінка А виставляється, якщо студент надав правильні обґрунтовані відповіді на всі запитання і набрав 90-100 балів;
* оцінка В та С виставляється в тому випадку, якщо студент дав вірні відповіді на поставлені запитання, але допустився незначних помилок, які не мають принципового значення, та набрав 81-89 балів (В); 75-80 балів (С);
* оцінка D та Е виставляється, якщо студент при виконанні завдання допустився помилок в тестовому завданні, не повністю розкрив категорії, зробив арифметичні помилки при розв’язанні задач, що не дозволило отримати правильні відповіді, набрав 65-74 бали (D) та 55-64 бали (Е);
* оцінка FX та F виставляється при наявності значних помилок у визначенні понять, у відповідях на тестові завдання та при розв’язанні задач (0-54 бали).

**Модуль 2.**

Модуль №2 (практичні заняття 4-6) охоплює теми 4-8 згідно навчальній програмі та виконання колоквіуму за всіма темами курсу.

**Мета** – закріплення і оцінювання отриманих студентами теоретичних знань щодо впливу інфляційних процесів на інвестиційний аналіз та ефективність інвестицій, методів аналізу конкуруючих та альтернативних проектів, методів аналізу ефективності інвестиційних проектів при дефіциті фінансових ресурсів, прогнозування грошових потоків проекту та аналізу інвестиційних ризиків.

Оцінюється модуль 1 за 100 бальною системою. В таблиці 7 наведено суму балів, за кожною контрольною точкою модулю 2.

Таблиця 7 – Критерії оцінки за модулем №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування виконуваного завдання | Сума балів | |
| За виконання усіх завдань | |
| max | min |
| Модульна контрольна точка | 100 | 55 |
| **Усього** | **100** | **55** |

При розробці критеріїв оцінки за основу береться повнота та правильність виконання завдань, а також враховується здатність студента (таблиця 8):

* диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;
* застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;
* аналізувати та оцінювати показники та прогнозувати результати від прийняття рішень;
* викладати матеріали логічно, послідовно, з дотриманням вимог ЄСТД.

Таблиця 8 – Критерії оцінки за національною шкалою та ECTS (модуль 2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оцінка за шкалою ECTS | Оцінка за бальною шкалою, що використовується у ДДМА | Оцінка за національною шкалою |
| A | 90 - 100 | 5 (відмінно) |
| B | 81 - 89 | 4 (добре) |
| C | 75 - 80 | 4 (добре) |
| D | 65 - 74 | 3 (задовільно) |
| E | 55 - 64 | 3 (задовільно) |
| FX | 30 - 54 | 2 (незадовільно) |
| F | 0 - 29 | 2 (незадовільно) |

При визначенні рівня знань студентів, які виконують модульні завдання з дисципліни “Аналіз інвестиційних проектів”, викладач повинен керуватися наступними критеріями:

* оцінка А виставляється, якщо студент надав правильні обґрунтовані відповіді на всі запитання і набрав 90-100 балів;
* оцінка В та С виставляється в тому випадку, якщо студент дав вірні відповіді на поставлені запитання, але допустився незначних помилок, які не мають принципового значення, та набрав 81-89 балів (В); 75-80 балів (С);
* оцінка D та Е виставляється, якщо студент при виконанні завдання допустився помилок в тестовому завданні, не повністю розкрив категорії, зробив арифметичні помилки при розв’язанні задач, що не дозволило отримати правильні відповіді, набрав 65-74 бали (D) та 55-64 бали (Е);
* оцінка FX та F виставляється при наявності значних помилок у визначенні понять, у відповідях на тестові завдання та при розв’язанні задач (0-54 бали).

**Підсумковий рейтинговий контроль**

Підсумковий рейтинговий контроль передбачає складання модульного контролю або заліку за курсом “Аналіз інвестиційних проектів” наприкінці вивчення цього курсу. Модульний контроль припускає перевірку теоретичних і практичних знань і умінь студентів з усіх питань курсу згідно навчальній програмі.

Умови складання модульного контролю мають три варіанти дій:

* підсумок оцінювання знань бакалаврів-фінансистів (модульний контроль) здійснюється за результатами двох поточних модульних контролів, завдання яких оцінюються разом у діапазоні від 0 до 100 балів (модуль №1 – ваговий коефіцієнт 0,25, модуль №2 – ваговий коефіцієнт дорівнює 0,75). Підсумковий бал за результатами двох поточних модульних контролів визначається під час останнього лекційного заняття та є основою для виставлення модульного контролю по дисципліні “Аналіз інвестиційних проектів”;
* викладач має право виставити модульний контроль при умові, якщо бакалавр-фінансист набрав не менш, ніж 55 балів за підсумком двох поточних модульних контролів згідно з критеріями оцінки за національною шкалою та ECTS (таблиця 7);
* бакалавр-фінансист, що не набрав за результатами двох поточних модульних контролів 55 балів, зобов’язаний складати модульний контроль.

Під час модульного контролю студенту пропонується виконати теоретичні і практичні завдання, для чого надаються залікові білети, що мають типовий характер і повинні обновлятися не менше, ніж один раз у 2 роки (умови діють тільки для економічних дисциплін).

Оцінювання модульного контролю (навчальних досягнень) бакалаврів-фінансистів при вивченні дисципліни ”Аналіз інвестиційних проектів” наведено у таблиці 9.

Таблиця 9 – Критерії оцінки за національною шкалою та ECTS (модульний контроль)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оцінка за шкалою ECTS | Оцінка за бальною шкалою, що використовується у ДДМА | Оцінка за національною шкалою |
| A | 90 - 100 | залік |
| B | 81 - 89 | залік |
| C | 75 - 80 | залік |
| D | 65 - 74 | залік |
| E | 55 - 64 | залік |
| FX | 30 - 54 | незалік |
| F | 0 - 29 | незалік |

При визначенні рівня знань студентів, які виконують модульне завдання, викладач повинен керуватися наступними критеріями:

* залік виставляється, якщо студент надав правильні обґрунтовані відповіді на всі запитання і набрав 90-100 балів;
* залік виставляється в тому випадку, якщо студент дав вірні відповіді на поставлені запитання, але допустився незначних помилок, які не мають принципового значення, та набрав 75-89 балів;
* залік виставляється, якщо студент при виконанні завдання допустився помилок в тестовому завданні, не повністю розкрив категорії, зробив арифметичні помилки при розв’язанні задач, що не дозволило отримати правильні відповіді, набрав 55-74 бали;
* незалік виставляється при наявності значних помилок у визначенні понять, у відповідях на тестові завдання та при розв’язанні задач.

При необхідності, викладачем можуть бути поставлені студенту додаткові питання з питань курсу "Аналіз інвестиційних проектів" згідно навчальній програмі.