

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Худин Александр Николаевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 16.08.2024 10:50:54

Уникальный программный ключ:

08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffa0ee37e73fa19

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования

«Курский государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол заседания  
ученого совета КГУ  
от 19 октября 2020 г. № 2

**Образовательная программа высшего образования – программа магистратуры  
направление подготовки 38.04.01 Экономика  
направленность Бизнес-аналитика в экономике**

Оценочные материалы для проведения текущего контроля  
по дисциплинам  
(приложения к рабочим программам дисциплин)

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по  
дисциплине  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»**

**Тема 1. Предпочтения, потребительский выбор и рыночный спрос**

*Вопросы для обсуждения.*

1. Теория предельной полезности. Полезность благ и теория потребительского поведения.
2. Кардинализм: предельная полезность благ и потребительское равновесие. Предельные величины в экономической теории.
3. Ординализм: категории потребительских предпочтений. Кривые безразличия, бюджетная линия. Предельная норма замещения. Кривые «доход-потребление» и «цена-потребление».
4. Эффект дохода и эффект замещения.
5. Концепция рационального потребителя, максимизация общей полезности.
6. Потребности и платежеспособный спрос. Потребительские предпочтения и предельная полезность.
7. Понятие рыночного спроса его графическая и аналитическая интерпретация. Закон спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
8. Понятие предложения его графическая и аналитическая интерпретация. Закон предложения. Ценовые и неценовые факторы предложения.
9. Рыночное равновесие. Равновесная цена.
10. Излишки потребителя и производителя. Паутинообразная модель.
11. Общее понятие эластичности. Формулы эластичности. Графики эластичности.
12. Эластичность спроса, ее факторы. Эластичность спроса по цене и по доходу. Перекрестная эластичность.
13. Эластичность предложения, ее факторы. Фактор времени как основной фактор эластичности предложения.
14. Рыночное равновесие и государство. Государственный контроль за ценами, его позитивные и негативные последствия.
15. Эластичность и влияние государственных финансов на рыночное равновесие.

*Задания для обсуждения*

1. Определите, в каких случаях происходит изменение величины спроса, а в каких – изменение спроса:
  - а) вошли в моду зимние виды спорта, что привело к росту сбыта коньков;
  - б) возрос интерес к диетическому питанию, в результате сократилась реализация высококалорийных продуктов;

- в) цены на бананы выросли в 2 раза, поэтому их можно купить без очереди;
- г) увеличение рождаемости привело к росту покупок предметов ухода за детьми;
- д) повышение цен на бытовую технику сократило количество покупателей магазина;
- е) в ожидании ухода в неоплачиваемый отпуск работники завода стали делать запасы товаров первой необходимости;
- ж) доходы населения выросли, и люди стали больше покупать товаров длительного пользования.

2. Определите, как сдвинется кривая спроса на рассматриваемый товар в результате следующих событий.

Факторы, влияющие на спрос

Событие	Товар
Рост цен на лыжи	Лыжные ботинки
Снижение цен на свинину	Говядина
Розыгрыш призов от фирмы	Цифровое фото/видео Canon
Повышение цен на ноутбуки	Ноутбуки
Увеличились доходы населения	Антикварные изделия
Ожидание роста цен	Сахар

3. Определите, в каких случаях происходит изменение величины предложения, а в каких – изменение предложения:

- а) хороший урожай зерновых способствовал увеличению производства хлебных изделий;
- б) снижение цен на мебель привело к сокращению времени работы и объемов выпуска цеха по ее изготовлению;
- в) введение дотаций отечественным производителям бытовой техники увеличило их поставки в торговую сеть;
- г) повышение арендной платы заставило торговую фирму отказаться от аренды нескольких складов для хранения продуктов питания;
- д) ожидая роста спроса на новую модель сотового телефона в результате проведения массовой рекламной компании, изготовители увеличили поставки телефонов;
- е) рост цен на импортные автомобили привел к увеличению их ввоза в страну;
- ж) местная администрация ввела налог на роскошь, в результате сократился выбор ювелирных изделий;
- з) резкое увеличение транспортных тарифов сократило поставки фруктов на местный рынок;
- и) закупка городскими властями новой технологии изготовления молочных изделий увеличило объемы их производства.

4. Определите, как сдвинется кривая предложения на рассматриваемый товар в результате следующих событий

#### Факторы, влияющие на предложение

Событие	Товар
Повышение зарплаты на швейных фабриках	Одежда
Появление нового оборудования, снижающего издержки производства	Автомобиль
Рост цен на пшеницу	Макаронные изделия
Снижение цен на йогурты	Йогурты
Рост числа фермеров, выращивающих картофель	Картофель
Ожидание повышенного интереса к здоровому образу жизни	Спортивный инвентарь

#### Задачи

**Задача 1.** Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями:  $Q_d = 200 - 5P$ ;  $Q_s = 50 + P$ . Определите параметры равновесия и является ли равновесие на этом рынке устойчивым.

**Задача 2.** Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями:  $Q_d = 200 - 5P$ ;  $Q_s = -10 + P$ . Определите параметры равновесия и является ли равновесие на этом рынке устойчивым.

**Задача 3.** Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями:  $Q_d = 200 - 5P$ ;  $Q_s = -160 + P$ . Определите параметры равновесия и является ли равновесие на этом рынке устойчивым.

**Задача 4.** Предположим, что кривая спроса описывается уравнением  $Q = 70 - 2P$ , а кривая предложения – уравнением  $Q = 10 + P$ . Правительство ввело налог на потребителей в раз мере 9 долл. за единицу. Определите: 1) как изменятся равновесные цена и объем продукции; 2) каков доход государства от введения этого налога; 3) в какой степени пострадают от введения этого налога производители.

**Задача 5.** Предположим, что кривая спроса описывается уравнением  $Q = 400 - P$ , а кривая предложения – уравнением  $Q = 100 + 2P$ . Правительство ввело налог на производителей в размере 15 долл. за единицу продукции. Определите: 1) как изменятся равновесные цена и объем продукции; 2) каков доход государства от введения этого налога; 3) в какой степени пострадают от введения этого налога потребители.

**Задача 6.** На рынке конкретного товара известны функция спроса  $Q_d = 9 - P$  и функция предложения  $Q_s = -6 + 2P$ . Производители товара уплачивают в бюджет налог в размере 1,5 долл. на единицу товара. Определите выигрыш

потребителя и выигрыш производителя: 1) до уплаты налога; 2) после уплаты налога.

**Задача 7.** На рынке данного товара определены функция спроса  $Q_d = 7 - P$  и функция предложения  $Q_s = -2 + 2P$ . Правительство ввело налог в размере 1,5 долл. на единицу товара, который уплачивает продавец. Определите: 1) равновесную цену и объем продаж с учетом налога; 2) общую сумму налога, поступающего в госбюджет.

**Задача 8.** Спрос на товар на внутреннем рынке описывается уравнением  $Q_d = 100 - 2P$ . Предложение отечественных фирм описывается уравнением  $Q_s = -50 + 3P$ . Мировая цена на за данный товар установилась на уровне 20 ден. ед. Определите размер импорта в страну, если государство не прибегает к таможенным пошлинам и квотам, и как изменятся предложение отечественных производителей и им портные поставки при: 1) введении таможенных пошлин в размере 6 ден. ед. за единицу товара; 2) введении таможенной квоты в размере 30 шт.

**Задача 10.** До введения налога функция предложения описывалась уравнением:  $Q_s = -500 + 25 * P$ , где  $P$  – цена в тысячах рублей.

Ввести функции предложения, если:

- а) введён только потоварный налог, равный 2 тыс. р., взимаемый с каждой проданной единицы продукции;
- б) введён только налог с продаж в размере 5% к цене проданных товаров;
- в) введён только налог на производителей в сумме 15% от выручки;
- г) введены все три налога одновременно;
- д) увеличен подоходный налог на 10%.

**Задача 11.** Определите характер взаимосвязи товаров, если известно, что при цене товара А, равной 18 тыс. р., объем спроса на товар Б составит 300 ед., а при цене товара А, равной 20 тыс. р., объем спроса на товар Б снизится до 280 ед.

**Задача 12.** Определить, о какой категории товара идёт речь, если известно, что при среднем доходе покупателя 2300 руб. в месяц объём индивидуального спроса на данный товар составляет 5 л, а при доходе 2500 руб. – 6л.

**Задача 13.** Известна функция спроса на товар Х. Она зависит от цен на товары Х и У:  $Q_d = 100 - 2 * P_x - P_y$ .

Найти прямую и перекрестную эластичность спроса по цене на товар Х при:  $P_x = 15$ ;  $P_y = 20$ .

**Задача 14.** Увеличение дохода мистера Z с 500 до 600 долл. в месяц привело к изменению его месячного спроса на:

- товар А с 10 до 13 единиц,
- товар Б с 50 до 53 единиц,
- товар В с 200 до 180 единиц.

Вычислите коэффициенты эластичности спроса по доходу для этих товаров. К каким группам благ они относятся?

**Задача 15.** Доход мистера Z уменьшится с 600 до 500 долл. в месяц. Коэффициент эластичности спроса мистера Z на свежесрезанные цветы по доходу равен 2. Как изменится доля расходов на приобретение свежесрезанных цветов?

**Задача 16.** Определить эластичность спроса по доходу на основании следующей информации: «Доход увеличился на 3%, а величина спроса при той же цене выросла на 6%».

**Задача 17.** Вычислить перекрёстную эластичность спроса на товар А, если цена дополняющего товара увеличилась на 5%, а выручка от реализации товара А по прежней цене при этом изменилась на 2%.

**Задача 18.** Домохозяйка покупает 5 кг мяса по цене 240 р. Когда же мясо подорожало до 300 р. за килограмм, она купила только 4 кг мяса. Какова ценовая эластичность спроса на говядину?

**Задача 19.** Цена на товар падает с 10 р. до 5 р. Это увеличивает спрос с 5 единиц товара до 15 единиц. Какова эластичность спроса на данный товар?

**Задача 20.** При цене на мандариновый сок 5,5р. за 1 пакет объём продаж составлял 180 пакетов в день. Сколько пакетов сока будет продано по цене 7,2р., если:  $|E_d| = 1,2$ .

**Задача 21.** Дана функция спроса на товар:  $Q_d = 8 - 0,5 * P$  При какой цене коэффициент прямой эластичности спроса по цене составит (-0,5)?

Оцените дуговую эластичность предложения по двум точкам: величина предложения увеличивается со 120 до 160 штук при росте цены с 4 до 10 р.

**Задача 22.** Папа Карло получал жалованье 800 золотых в год. Функция, выражающая зависимость спроса на лук от дохода папы Карло, имела вид:  $x = 5 + 1,5 * y$  где  $y$  – доход. Определите эластичность спроса папы Карло на лук по доходу.

**Задача 23.** Функция спроса населения на данный товар имеет вид:  $Q_d = 14 - 2 * P$ . Функция предложения данного товара:  $Q_s = -4 + 2 * P$

Определить ставку налога, при которой равновесный объём продаж составит 2 единицы.

**Задача 24.** Фирма имеет кривую спроса:  $Q = 200 - 0,5 * P$ . Зная, что  $P=100$ , определить изменение дохода при увеличении проданной продукции на одну единицу.

### Задачи

**Задача 1.** Общая TU и предельная MU полезности товаров А, В, С представлены в таблице. Заполнить пропуски в таблице.

Количество товара	А		В		С	
	TU	MU	TU	MU	TU	MU
1	...	20	19	...	22	...
2	...	15	30	...	...	10
3	...	12	38	...	39	...
4	...	8	43	...	44	...
5	...	6	45	...	...	3

**Задача 2.** Индивид покупает 8 единиц товара X и 4 единицы товара Y. Найти его доход, если известно, что цена товара X равна 2 ден. ед., а предельная норма замены равна 0,5.

**Задача 3.** Предельная полезность первой единицы блага равна 420. При потреблении первых трёх единиц блага предельная полезность каждой последующей единицы уменьшается в 2 раза; предельная полезность каждой последующей единицы блага при дальнейшем потреблении падает в 4 раза. Найти общую полезность блага при условии, что его потребление составляет 8 единиц.

**Задача 4.** В таблице представлены следующие данные о предельной полезности двух благ.

Количество, кг	Конфеты	Виноград
1	60	150
2	40	120
3	20	90

Цена 1 кг конфет 80 ден. ед., а цена 1 кг винограда 160 ден. ед. Бюджет потребителя составляет 400 ден. ед. Определить оптимальный объём потребления конфет и винограда.

**Задача 5.** Потребитель покупает 4 единицы блага X и 9 единиц блага Y, имея доход 100 ден. ед. Найти цены товаров X и Y, если известно, что предельная норма замены товара Y товаром X ( $MRS_{xy}$ ) равна 4.

**Задача 6.** Функция общей полезности индивида от потребления блага X имеет вид:  $TU_x = 40X - X^2$ , а от потребления блага Y:  $TU_y = 18Y - 4Y^2$ . Он потребляет 10 единиц блага X и 2 единицы блага Y. Предельная полезность денег составляет 1/2. Определите цены товаров X и Y.

## Тема 2. Производство, издержки и рыночное предложение

### *Вопросы для обсуждения.*

1. Понятие экономических издержек. Внешние и внутренние издержки. Бухгалтерские и альтернативные издержки.
2. Выручка и прибыль. Нормальная, бухгалтерская и экономическая прибыль, их соотношение.
3. Постоянные и переменные ресурсы.
4. Производительность факторов производства. Закон предельной убывающей производительности.
5. Понятия износа и амортизации. Амортизационная политика фирмы.
6. Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный период. Структура издержек производства.
7. Виды издержек. Постоянные, переменные и общие издержки.
8. Средние и предельные издержки. Роль предельных издержек в управлении предприятием. Взаимосвязь предельных издержек со средними переменными и средними общими издержками.
9. Издержки производства в долгосрочный период.
10. Оптимальный (минимальный эффективный) размер предприятия и структура отраслей.

### **Задачи**

**Задача 1.** Учитель химии, получавший в конце года после всех вычетов (в том числе и подоходного налога) 24 тыс. р. в год, в новом году решил открыть собственный магазин. Его стартовый капитал составляет 30 тыс. р. Он рассчитывает получить выручку, равную 180 тыс. р.

Для реализации этого проекта ему нужно:

1. оплатить из выручки в конце года арендную плату в размере 48 тыс. р. за помещение магазина за год;
2. в начале года выполнить ремонтные работы в арендуемом помещении стоимостью 30 тыс. р.;
3. нанять трёх работников с оплатой по 16 тыс. р. в год каждому, причём 6 тыс. р. выплатить в начале года в качестве аванса, а остальные 10 тыс. р. заплатить в конце года из выручки;
4. занять в банке недостающую для покрытия расходов сумму денег сроком на год;
5. оставить труд учителя и целиком сосредоточиться на предпринимательской деятельности.

Иных затрат у него нет. Банковский процент по депозитам равен 40%, а по кредитам – 50%.

Определить:

- а) Величину бухгалтерской и экономической прибыли за год (в тыс. р.) без учёта налога на прибыль.
- б) При какой ставке налога на прибыль предпринимательская деятельность будет выгодна учителю (ставка задана в виде процента от прибыли).

**Задача 2.** Домашняя хозяйка решила открыть прачечную и рассчитывает получить годовую выручку от этого заведения, равную 120 тыс. руб.

Для того ей необходимо:

1.арендовать помещение и платить годовую арендную плату в размере 30 тыс. руб.;

2.нанять двух помощников с оплатой 20 тыс. руб. в год, труд которых будет оплачиваться из выручки;

3.купить оборудование стоимостью 60 тыс. руб.;

4.оплатить прочие расходы (инвентарь, стиральный порошок, ополаскиватели и т.д.), которые составляют 15 тыс. руб. в год.

Для покупки оборудования, срок службы которого составляет 10 лет, она решила использовать семейные сбережения. Банковский процент по депозитам равен 25%, а по кредитам – 30% годовых.

Определите:

а) величину годовых бухгалтерских и экономических издержек;

б) величину годовой бухгалтерской и экономической прибыли.

**Задача 3.** Функция общих издержек имеет вид:  $TC = 2Q^2 + 5Q + 25$

Определить функции:

а) постоянных и переменных издержек;

б) средних постоянных, переменных и общих (совокупных) издержек;

в) предельных издержек.

**Задача 4.** Фирма планирует издать книгу. Общие издержки на производство книг описываются формулой:  $TC = 130 \times q + 12500$

где  $q$  – количество выпущенных книг.

Планируемая цена книги – 155 рублей.

Определить:

а) объем производства, обеспечивающий производителю получение нулевой прибыли;

б) прибыль (убыток) от реализации планируемых к изданию 600 книг;

в) определить, насколько можно снизить цену на данный тираж, чтобы деятельность предприятия была безубыточной.

**Задача 5.** Функция средних переменных затрат имеет вид:  $AVC = 9 + 2Q$ . Постоянные затраты равны 11 ден. ед. Найти алгебраическое выражение для функций общих и предельных затрат.

**Задача 6.** Функция общих затрат предприятия имеет вид:  $TC = 30 + 5Q + Q^2$

Определить выражения для постоянных, переменных, предельных, средних общих, средних постоянных и средних переменных затрат как функции от  $Q$ . При каком значении  $Q$  средние общие затраты достигают минимума?

**Задача 7.** Известно, что постоянные затраты фирмы составляют 70 ден. ед. Функция предельных затрат имеет вид:  $MC = 30 - 10Q + 6Q^2 + 1,6Q^3$

Определить функцию общих затрат фирмы и рассчитать эти затраты при выпуске 3 единиц продукции.

**Задача 8.** В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от выпуска продукции. Рассчитайте затраты: постоянные, переменные, средние общие, средние постоянные, средние переменные.

Выпуск в единицу времени, Q, шт.	Общие затраты, TC, р.	FC	VC	MC	ATC	AVC	AFC
0	60						
1	130						
2	180						
3	230						
4	300						

В таблице заполните графы FC, VC, MC, ATC, AFC, AVC.

### Тема 3. Неопределенность и риск в микроэкономике. Асимметрия информации

#### Задачи

Задача 1. Функция полезности индивида имеет вид:  $LT = W$ , где  $W$  – доход индивида. Определите: тип индивида (по отношению к риску), сделайте соответствующие выводы, если: 1) с вероятностью 50% он может выиграть 100 руб. или ничего не получить; 2) с вероятностью 50% он может выиграть 1 000 000 руб. или 1 020 100 руб.

Задача 2. Функция полезности индивида имеет вид:  $U = W^2$ , где  $W$  – некоторая сумма денег;  $U$  – полезность от обладания данной суммой денег. Известно, что с вероятностью 0,2 он может получить 5 тыс. руб., в противном случае — 10 тыс. руб. Определите тип индивида, найдите сумму денег, в случае получения которой индивиду будет безразлично участие в данной игре.

#### Тесты

Может ли функция полезности индивида на различных своих участках содержать черты индивида, склонного к риску, нейтрального к риску и противника риска?

*Да Нет*

Не склонный к риску индивид, имея возможность заплатить за страховку справедливую премию, всегда предпочтет застраховаться полностью.

*Да Нет*

Всегда ли субъективная вероятность появления определенного события, основанная на предположениях индивида, совпадает с объективной вероятностью появления данного события?

*Да Нет.*

У не склонного к риску потребителя математическое ожидание полезности участия в игре меньше полезности ожидаемого выигрыша.

*Да Нет.*

Априорная вероятность:

- а) абсолютно однородная классификация случаев, во всем идентичных;
- б) эмпирическая оценка частоты проявления связи между утверждениями, не разложимыми на изменчивые комбинации одинаково вероятных альтернатив;
- в) определяется общими заранее заданными принципами;
- г) пункты а и в.

Из двух проектов рисковый тот, у которого больше:

- а) математическое ожидание;
- б) дисперсия;
- в) стандартное отклонение;
- г) пункты б и в.

Диверсификация – это:

- а) действия, направленные на снижение риска;
- б) процедура определения стоимости портфеля ценных бумаг;
- в) процедура расчетов между операторами фондового рынка;
- г) правильных ответов нет.

#### **Тема 4. Внешние эффекты и общественные блага**

*Вопросы для обсуждения:*

1. Общественные и частные, положительные и отрицательные внешние эффекты.
2. Интернализация внешних эффектов. Теорема Коуза.
3. Регулирование внешних эффектов. Использование теории внешних эффектов в экономической практике.
4. Особенности государственного регулирования внешних эффектов в России

#### **Проблемные вопросы**

- 1. Почему существование внешних эффектов служит одной из причин провалов рынка?**
2. Какие способы устранения неэффективности размещения ресурсов, вызываемой наличием внешних эффектов, вам известны?
3. Что утверждает теорема Коуза и в чем ее значение?
4. Когда внешние эффекты требуют государственного вмешательства и когда такое вмешательство не нужно?
5. Если правительство обеспечивает проведение жесткой экологической политики, то как это скажется на общественном благосостоянии?
6. Какие практические проблемы связаны с введением корректирующих налогов и субсидий?
7. Какой из способов регулирования внешних эффектов следует применить правительственным органам, если точную информацию о затратах фирм на сокращение загрязнения получить затруднительно?

8. Согласно теореме Коуза для борьбы с загрязнениями целесообразно ввести торговлю правами на загрязнения. Можно ли по аналогии порекомендовать для ограничения наркоторговли ввести продажу прав торговать наркотиками?

### Тесты

**1. Объясните, какой из вариантов формулировки теоремы Коуза предпочтительнее. Почему?**

а) в условиях конкуренции окончательное размещение ресурсов Паретооптимально вне зависимости от первоначального распределения.

б) в условиях нулевых транзакционных издержек окончательное распределение ресурсов Парето оптимально вне зависимости от первоначального распределения ресурсов.

**2. Определите внешние эффекты и внешние затраты (отрицательные внешние эффекты).**

а) дым из трубы химического предприятия;

б) фирма открыла школу подготовки своих работников;

в) владелец автомобиля пользуется дорогами;

г) студенты прошли вакцинацию против инфекционной болезни.

**3. К провалам рынка можно отнести:**

а) наличие монополий;

б) внешние эффекты;

в) общественные блага;

г) все вышеперечисленное верно.

**4. Теорема Коуза перестает работать в случае:**

а) несовершенной информации, имеющейся у обеих сторон;

б) совершенной информации, имеющейся у обеих сторон;

в) если известна лишь структура предпочтения противоположной стороны;

г) если она рассматривается в рамках теории игр.

**5. А. Пигу рекомендовал налоги для устранения отрицательных экстерналий, которые должны использоваться:**

а) для компенсации ущерба «третьим лицам»;

б) для дотаций малоимущим;

в) для защиты окружающей среды;

г) все равно на что.

**6. Какие внешние эффекты проявляются при производстве чисто общественных благ?**

а) положительные;

б) отрицательные;

в) и положительные, и отрицательные;

г) никаких.

**7. Внешние эффекты возникают из-за того, что:**

- а) рыночное равновесие не является стабильным;
- б) производство наносит ущерб окружающей среде;
- в) производители располагают рыночной властью;
- г) рыночные цены благ не отражают побочных издержек и выгод.

**8. Наличие отрицательного внешнего эффекта проявляется в том, что:**

- а) имеет место перепроизводство блага;
- б) государство субсидирует производство благ;
- в) фирмы используют неэффективные технологии;
- г) рыночные цены превышают издержки производства.

**9. Причиной, порождающей внешние эффекты, является:**

- а) наличие вредных производств;
- б) вмешательство государства в экономику;
- в) отсутствие установленных прав собственности;
- г) наличие у фирм рыночной власти.

**10. Наличие внешних эффектов приводит к таким негативным последствиям, как:**

- а) неэффективность распределения ресурсов;
- б) неравноправная конкуренция;
- в) захват потребительского излишка производителями;
- г) возникновение рыночной власти.

**11. Рабочий поселок сталеваров расположен вблизи металлургического завода, отходы которого загрязняют окружающую среду. Если сталевары требуют повышения своей зарплаты за жизнь в опасных для здоровья условиях, то удовлетворение подобных требований – это:**

- а) введение корректирующих субсидий;
- б) интернализация внешнего эффекта;
- в) превращение здоровья рабочих в чистое общественное благо;
- г) гашение положительного внешнего эффекта.

**12. Мы загрязняем с экономической точки зрения окружающую среду, если курим:**

- а) в собственном доме;
- б) в салоне для курящих;
- в) на автобусной остановке;
- г) все предыдущее верно.

**13. Теорема Коуза действительна:**

- а) для экономики Робинзона Крузо;
- б) для двух участников;
- в) для десяти участников;
- г) не зависит от числа участвующих в сделке.

**14. Концепция корректирующих налогов предложена:**

- а) А. Пигу;

- б) Р. Коузом;
- в) Дж. М. Кейнсом;
- г) Ф. фон Хайеком.

**15. Что из перечисленного является корректирующей субсидией:**

- а) пособия для жертв чернобыльской катастрофы;
- б) высокие таможенные пошлины на импортируемые в Россию зарубежные автомобили;
- в) "северные" надбавки к зарплате;
- г) ничто из перечисленного?

**16. Согласно концепции использования корректирующих налогов для борьбы с курением следует:**

- а) увеличивать зарплату некурящим;
- б) уменьшить зарплату курильщикам;
- в) предложить некурящим членам коллектива купить у курящих право курения;
- г) ограничить продажу табачных изделий.

**17. Права на использование под выпас двух высокогорных пастбищ отсутствуют, и пастухи решают вопрос об их использовании по принципу приоритета первого. Кто выиграет от установления прав собственности на пастбища:**

- а) государство, получив новый источник налоговых поступлений;
- б) тот пастух, который получит право собственности на лучшее пастбище;
- в) все общество;
- г) никто?

**18. Корректирующий налог уплачивается:**

- а) производителями;
- б) потребителями;
- в) "третьими лицами", страдающими от отрицательных внешних эффектов;
- г) верно а и б.

**19. Кривая предложения прав на загрязнение:**

- а) абсолютно эластична;
- б) имеет отрицательный наклон;
- в) абсолютно неэластична;
- г) имеет положительный наклон.

**20. Торговля правами на загрязнение наиболее эффективна в районах:**

- а) с высоким уровнем загрязнений;
- б) с высокой плотностью населения;
- в) где находятся особо редкие природные ресурсы;
- г) с низким уровнем загрязнений.

## **Тема 5. Модели макроэкономического равновесия и механизм его достижения**

### *Вопросы для обсуждения.*

1. Общее и частичное экономическое равновесие. Сущность общего (макроэкономического) равновесия
2. Макроэкономическое равновесие в модели «Совокупный спрос – совокупное предложение» .
3. Анализ потребления, сбережений и инвестиций как составных частей совокупного спроса
4. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора
5. Макроэкономическое равновесие в модели IS – LM0

### **Дискуссионные вопросы**

1. Влияние ценовых и неценовых факторов на характер кривой совокупного спроса. Движение вдоль кривой совокупного спроса и смещение кривой.
2. Влияние денежной массы, скорости ее оборота и инфляционных процессов на совокупный спрос.
3. Классический и кейнсианский подходы к определению совокупного предложения.

### **Темы рефератов.**

1. Роль государства в формировании условий общего макроэкономического равновесия.
2. Возможности использования теории общего макроэкономического равновесия при анализе текущей экономической ситуации в России.
3. Различные формулировки состояния экономического равновесия.
4. Равновесное и неравновесное функционирование экономики: проблемы идентификации.
5. Пути преодоления неравновесия в процессе функционирования национальной экономики.
6. «Невидимая рука» А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» первое исследование в области теории равновесия.

### **Практические задания**

1. В экономике установилось совместное равновесие на товарном и денежном рынках. Используя «кейнсианский крест», модель равновесия денежного рынка и модель IS–LM, проанализируйте последствия наступления следующих событий: а) увеличилась предельная склонность к сбережению; б) растет предельная склонность к потреблению; в) частные сбережения возрастают за счет сокращения автономного потребления; г) достижения научно – технического прогресса приводят к увеличению ожидаемой предельной отдачи от капитала (к росту ожидаемого МРК); д) скорость обращения денег снижается; е) спекулятивный спрос на деньги растет; ж) снижается предельная налоговая ставка; з) возрастает чувствительность спроса на деньги к изменению ставки

процента; и) номинальное предложение денег остается неизменным, а уровень цен снижается; к) инвестиции становятся менее чувствительными к изменению процентной ставки. Покажите, на каком рынке отразится каждое из перечисленных событий, график какой функции и как при этом изменится (произойдет параллельный сдвиг вправо/влево или поворот), как изменится положение кривых IS и LM (произойдет параллельный сдвиг вправо/влево или поворот), как изменится объем равновесного выпуска и значение равновесной процентной ставки?

2. Используя модель IS–LM, покажите краткосрочные последствия экономической политики, если: а) растет величина государственных закупок, финансируемых за счет продажи населению государственных краткосрочных облигаций; б) растет величина государственных закупок, финансируемых за счет денежной эмиссии; в) растет суммарный объем трансфертных платежей из государственного бюджета; г) увеличиваются автономные налоги; д) растет объем государственных закупок, финансируемых за счет прироста автономных налогов на равную величину; е) Центральный банк на открытом рынке покупает государственные ценные бумаги; ж) Центральный банк увеличивает норму обязательного резервирования.

3. В конце 1980-х гг. инфляция в США, обусловленная первым в мировой экономике нефтяным шоком, оставалась на самом высоком за весь послевоенный период уровне. Борясь с инфляцией, Федеральная резервная система (ФРС) США проводила жесткую кредитно – денежную политику. Это способствовало росту процентных ставок, безработицы, снижению инвестиционных расходов в экономике США началась рецессия. Однако одновременно администрация Р. Рейгана снизила индивидуальные налоги и увеличила инвестиционные субсидии корпоративному сектору. С 1982 г. уровень безработицы начал снижаться. Итогом второй волны бюджетной экспансии, предпринятой в 1984 г., явился экономический подъем, продолжавшийся на протяжении 80-х гг. 29 Используя модель IS–LM, проанализируйте смешанную экономическую политику, проводимую в США в рассматриваемый период, и ее последствия.

4. В закрытой экономике функции потребительских расходов и инвестиций описываются уравнениями:  $C = 400 + 0,8(Y - T)$ ;  $I = 300 - 15r$ , где  $r$  – реальная ставка процента, измеряемая в %. Государственный бюджет сбалансирован:  $T$  равны  $G$  равны 200, уровень цен стабилен и равен 2,  $M_s$  равны 1100, функция реального спроса на деньги имеет вид  $L(Y, r)$  равны  $0,5Y - 125r$ , где  $r$  – реальная ставка процента, измеряемая в %. а) выведите уравнение кривой IS и кривой LM относительно  $Y$  и относительно  $r$ ; б) определите наклоны кривых в системе координат  $\{Y, r\}$ ; в) определите значение процентной ставки, при которой достигается равновесие на товарном рынке, если  $Y$  равны 2500; г) определите значение процентной ставки, при которой достигается равновесие на денежном рынке, если  $Y$  равны 2500; д) выполните задание 2 при условии, что фактические значения выпуска и процентной ставки равны соответственно:  $Y$  равны 3000,  $r$  равны 6%; е) найдите значения выпуска и ставки процента, одновременно уравнивающие товарный и денежный рынки, а также объем планируемых инвестиций и потребления в точке равновесия; ж) запишите новое уравнение

кривой LM при условии, что уровень цен поднялся с 2 до 2,5. Рассчитайте новые равновесные значения выпуска и процентной ставки.

5. Допустим, первоначальное состояние экономики описывается исходными условиями задачи 4. а) Определите новые равновесные значения выпуска, процентной ставки, инвестиций и потребления при условии, что произошел рост государственных закупок, финансируемых долговым способом, на 78; б) как можно было бы добиться такого же изменения выпуска, что и в пункте (а), за счет кредитно-денежной политики? Вычислите новые равновесные значения процентной ставки, инвестиций и потребления; в) сравните объемы госзакупок, равновесные уровни инвестиций и потребления в пунктах (а) и (б). Объясните на основе этих сравнений, почему одни экономисты предпочитают бюджетно-налоговую политику, а другие являются сторонниками кредитно-денежной политики.

6. В закрытой экономике инвестиционные расходы увеличиваются на 10 при каждом снижении процентной ставки на один процентный пункт. Потребительские расходы зависят только от располагаемого личного дохода. Уравнение кривой IS:  $Y$  равны  $1250 - 40r$ , уравнение кривой LM:  $Y$  равны  $650 + 20r$ . Правительство увеличивает государственные закупки товаров и услуг на 15. Определите величину эффекта вытеснения, сопровождающего рост государственных закупок.

7. Закрытая экономика характеризуется следующими данными:

- предельная склонность к потреблению 0,8;
- автономное потребление 664;
- государственные закупки 800;
- автономные налоги 600;
- предельная налоговая ставка 0,15;
- уровень цен стабилен и равен 1;
- номинальное предложение денег  $M_s$  равны 900.

Функции инвестиционных расходов и реального спроса на деньги соответственно имеют вид:  $I = 1000 - 64r$  и  $L(Y, r) = 400 + 0,25Y - 125r$ , где  $r$  – реальная процентная ставка, измеряемая в %.

а) Выведите уравнение кривых IS и LM;

б) найдите величину равновесного выпуска и равновесной ставки процента;

в) определите сальдо государственного бюджета в точке равновесия;

г) пусть правительство увеличивает госзакупки на 448.

Определите:

- новое уравнение кривой IS;
- новые равновесные значения выпуска и процентной ставки;
- величину эффекта вытеснения;
- на какую величину ЦБ должен увеличить номинальное предложение денег, чтобы нейтрализовать эффект вытеснения;

д) рассчитайте значение мультипликатора госзакупок в «кейнсианском кресте» и, воспользовавшись результатами расчетов в

(г), значение мультипликатора госзакупок в модели IS–LM, сравните полученные результаты. Объясните, почему не совпадают результаты расчетов.

## Тема 5. Модели макроэкономической динамики. Макроэкономическая нестабильность

### *Вопросы для обсуждения.*

1. Цель, задачи, проблемы современной макроэкономики.
2. Макроэкономические показатели, методы и пропорции.
3. Макроэкономический анализ.
4. Модели макроэкономического равновесия
5. Модели макроэкономической динамики
6. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. Потенциальный ВВП
7. Формы безработицы и ее естественный уровень. Закон Оукена. Регулирование уровня безработицы
8. Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и неожиданная инфляция
9. Взаимосвязь инфляции и безработицы

### *Темы рефератов.*

1. Мировой экономический кризис и его влияние на экономику России
2. Особенности проявления экономического кризиса в разных регионах России
3. Антикризисная политика Правительства Российской Федерации
4. Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития
5. Безработица в макроэкономических моделях рынка труда.
6. Порядок получения официального статуса безработного в России и других странах.
7. Проблемы дискриминации на рынке труда в Российской Федерации.
8. Новые формы занятости и информационные технологии.
9. Роль государства и профсоюзов на рынке труда. Биржа труда. Роль активных мер регулирования рынка труда.
10. Особенности и динамика безработицы в России.
11. Инфляционные процессы в России

### **Тесты:**

1. \_\_\_\_\_ в упрощенной форме представляет важнейшие особенности и наиболее существенные черты исследуемых макроэкономических процессов, формулирует важнейшие зависимости между ними.

2. Макроэкономическая зависимость может устанавливаться между:

1. изменением масштабов национального производства (уровнем ВВП),
2. нормой безработицы и инфляцией,
3. между денежной массой в обращении и уровнем цен.

4. между спросом и предложением на конкретном рынке

3. Среди множества синтетических и частных макроэкономических пропорций особый интерес представляют:

1. пропорции в развитии совокупного спроса и совокупного предложения;

2. пропорции в развитии добывающих и обрабатывающих отраслей национальной экономики;

3. территориальные пропорции развития национальной экономики.

4. пропорции между экспортом и импортом

4. Анализ статистических данных, который позволяет оценивать результаты экономической деятельности, выявлять проблемы и негативные явления, разрабатывать экономическую политику для их решения и преодоления, проводить сравнительный анализ экономических потенциалов разных стран – это

1. макроэкономический анализ

2. микроэкономический анализ

3. диагностика

4. все ответы верны

5. К принципам макроэкономического анализа относят:

1. принцип рациональности поведения экономических агентов,

2. принцип «при прочих равных условиях»,

3. принцип абстрагирования,

4. принцип агрегирования

5. широкое использование графиков для иллюстрации экономических закономерностей, связей между переменными

6. \_\_\_\_\_-это объединение отдельных элементов в одно целое, в агрегат, в совокупность, основанное на абстрагировании.

7. К макроэкономическим агентам относят:

1. домохозяйства,

2. фирмы,

3. государство,

4. иностранный сектор.

8. Государство выступает:

1. производителем общественных благ;

2. покупателем товаров и услуг,

3. перераспределителем национального дохода

4. кредитором или заемщиком на финансовом рынке;

5. регулятором и организатором функционирования рыночной экономики.

### **Практические задания**

Дж. Кейнс о неспособности экономической системы к саморегуляции  
Дж.М. Кейнс рисует модель экономики, которая обладает внутренней несбалансированностью. Основная проблема заключается в том, что не существует механизма, который бы обеспечил автоматическое превращение всех

сбережений в инвестиции. Эта проблема усугубляется действием «основного психологического закона», когда рост доходов приводит к снижению предельной склонности к потреблению, а, следовательно, к росту доли сбережений. Этот рост сбережений должен поглощаться ростом инвестиций, иначе все большая доля дохода будет выпадать из экономики, не превращаясь в эффективный спрос. Если проблема инвестиций не будет решена, то экономика впадет в кризис, характеризующийся недозагрузкой всех видов ресурсов

Вопрос:

1. В чем отличие классического подхода от кейнсианского в вопросе соотношения сбережений и инвестиций?

2. В чем суть проблемы гибкости (классики) или негибкости (кейнсианцы) процентной ставки?

### ***Задачи.***

***Задача 1.*** Экономика страны характеризуется следующими показателями: общая численность населения 1000 млн. чел., численность трудоспособного населения 800 млн. чел., численность занятых 550 млн. чел., численность фрикционных безработных 24 млн. чел., численность структурных безработных 16 млн. чел., численность циклических безработных 22 млн. чел. Фактический ВВП составляет 38 5670 млрд. руб. Коэффициент Оукена равен 2,5. Определите величину потенциального ВВП и фактический уровень безработицы.

***Задача 2.*** Численность населения составляет 100 млн. чел., 24 млн. человек – дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции (в психиатрических больницах, в исправительных учреждениях и т.д.); 30 млн. чел. выбыли из состава рабочей силы; 4 млн. 600 тыс. чел. – безработные; 1 млн. чел. – работники, занятые неполный рабочий день и ищущие работу. Используя эти статистические данные, рассчитайте величину рабочей силы и уровень безработицы.

***Задача 3.*** Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 5%, а фактический – 6,5%. Коэффициент Оукена равен 2. Каковы потери ВВП, вызванные циклической безработицей и фактический ВВП, если потенциальный объем выпуска составил 845 млрд. рублей?

***Задача 4.*** Экономика описана следующими данными: общая численность населения составляет 650 млн. человек, численность лиц нетрудоспособного возраста и институционального населения равна 140 млн. человек, численность безработных составляет 19 млн. человек, численность тех, кто не входит в состав рабочей силы, равна 130 млн. человек. Рассчитайте уровень безработицы.

***Задача 5.*** В прошедшем году экономика условной страны характеризовалась следующими параметрами: потенциальный уровень ВВП – 4125 ден.ед.; фактический уровень ВВП – 3712,5 ден. ед.; фактический уровень безработицы — 10%. Определите естественный уровень безработицы в стране, если коэффициент Оукена равен 2,5%:

## **Тема 6. Проблемы государственного регулирования: теоретические концепции, модели и практика**

### *Вопросы для обсуждения:*

1. Место государства в основных научных школах экономического развития
2. Значение, причины, способы государственного вмешательства в экономику на современном этапе.
3. Государственное регулирование общеэкономических и отраслевых пропорций:
4. Бюджетно-налоговая политика
5. Государственная политика инвестиций и научно-технического развития
6. Социальная политика государства
7. Внешнеэкономическая политика государства
8. Региональная экономическая политика
9. Государственная политика занятости населения
10. Антициклическая политика государства
11. Антимонопольная политика государства
12. Государственное стимулирование экономического развития

### **Тесты**

1. Государственное регулирование экономики в рыночном хозяйстве:
  - а) порождено исключительно интересами бюрократического государственного чиновничества;
  - б) прежде всего, служит экономическим целям национального финансового капитала;
  - в) "призвано служить укреплению и адаптации существующего строя к изменяющимся условиям путем решения задач, которые сам по себе рыночный механизм решить не может либо решает недостаточно быстро и эффективно;
  - г) вызвано, в первую очередь, потребностями военно-промышленного комплекса;
  - д) служит главным средством подавления и эксплуатации лиц наемного труда собственниками средств производства.
  
2. В каких отраслях экономики чаще всего представлен государственный сектор:
  - а) в розничной торговле;
  - б) в инфраструктуре;
  - в) в гостиничном хозяйстве и общественном питании;
  - г) в сельском хозяйстве;
  - д) в добыче сырья;
  - е) в производстве одежды и обуви;
  - ж) в научно-исследовательских разработках?

3. В стране возник дефицит товаров, растут цены. Какие меры государственной экономической политики Вы предпочтете:

- а) заморозить цены, ввести штрафные санкции за их повышение;
- б) ввести бюджетное субсидирование некоторых цен с целью их снижения;
- в) стимулировать капиталовложения в создание новых производственных мощностей;
- г) начать выпуск дефицитных товаров на государственных предприятиях;
- д) снять количественные ограничения на импорт, снизить таможенные пошлины?

4. Каким задачам соответствует применение административных средств государственного регулирования экономики:

- а) обеспечение высоких темпов экономического роста;
- б) укрепление национальной валюты;
- в) является главным инструментом выполнения среднесрочных общехозяйственных государственных программ;
- г) корректирует рыночный механизм там и в той мере, где экономическими средствами регулирования корректировать его невозможно или неэффективно;
- д) сглаживает диспропорции в отраслевой и территориальной структуре экономики страны?

5. Какую цель преследует Центральный банк, меняя учетную ставку:

- а) повышение доходов государственного бюджета;
- б) защита экономики страны от экспансии иностранного капитала;
- в) смягчение циклических колебаний;
- г) выравнивание платежного баланса;
- д) стабилизация цен?

6. Что такое операции центрального банка на открытом рынке:

- а) скупка и погашение государственных долговых обязательств;
- б) средство регулирования рынка свободных капиталов;
- в) покупка и продажа иностранной валюты;
- г) недопущение ненадежных частных ценных бумаг к обороту на фондовой бирже?

7. Выделите в порядке значимости четыре основных источника доходов государственного бюджета развитых стран:

- а) доходы от государственной собственности;
- б) налог на наследство;
- в) чистые поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов;
- г) налог на добавленную стоимость;
- д) таможенные пошлины;
- е) налог на имущество;
- ж) социальные взносы;
- з) налог на операции с ценными бумагами;

- и) налог на прибыль компаний;
- к) налог на личные доходы.

8. Какие из перечисленных ниже налогов могут быть перенесены на конечного потребителя:

- а) акцизы;
- б) налоги на наследство и дарения;
- в) налог на прибыль компаний;
- г) налог на добавленную стоимость;
- д) налог на личные доходы;
- е) социальные взносы?

### Практические задания

1. М.Фридман о выборе мер экономической политики В 1967 году была опубликована книга М.Фридмана «Роль денежной политики». В этой работе он писал о том, что одной из самых больших ошибок правительств и центральных банков было увеличение государственных расходов с целью сократить безработицу. Ученый доказывал, что безработица в любом случае будет иметь место «на естественном уровне». А попытки правительств стимулировать потребительский спрос и увеличить число рабочих мест провоцируют рост инфляции, не снижая безработицу

Вопросы:

1. Имеет ли принципиальное значение высказывание М. Фридмана при выборе мер экономической политики?
2. Как понимать, что безработица в любом случае будет иметь место «на естественном уровне»?

2. Цена и инфляция в теории Дж.Кейнса Согласно теории Кейнса, основой экономического роста является эффективный спрос и основным элементом экономической политики является его стимулирование. Главным же средством — активная фискальная политика государства, направленная на стимулирование инвестиций и поддержание высокого уровня потребительского спроса за счет государственных расходов. Неизбежным следствием такой политики является дефицит бюджета и рост денежной массы в экономике страны.

В рамках классического направления, следствием роста денежной массы является пропорциональный рост цен на продукцию, то есть адекватный инфляционный рост цен. Основное же утверждение Кейнса в этом вопросе сводилось к тому, что увеличение денежной массы в обращении будет приводить к инфляционному росту цен в той же пропорции только в условиях полной занятости. В условиях же неполной занятости рост денежной массы будет приводить к увеличению степени использования ресурсов. Иными словами, всякое увеличение денежного предложения будет распределяться между повышением цен, увеличением денежной заработной платы и ростом производства и занятости. И чем дальше от состояния полной занятости находится экономика, тем в большей степени увеличение денежной массы будет

сказываться на росте производства и занятости, а не на росте цен. Бюджетный дефицит, рост денежной массы и инфляция, по мнению Кейнса, является вполне приемлемой ценой за поддержание высокого уровня занятости и стабильное повышение уровня национального дохода.

Вопросы:

1. В каком случае Кейнс допускал возможность усиления инфляции при проведении стимулирующей фискальной политики?
2. Почему в рамках классического направления, следствием роста денежной массы является инфляционный рост цен?

## **Тема 7. Государственное регулирование в открытой экономике**

*Вопросы для обсуждения:*

1. Сущность и признаки открытой экономики
2. Роль государства в открытой экономике
3. Особенности государственного регулирования открытой экономики
4. Современные проблемы мировой экономики и необходимость государственного вмешательства в экономику

### **Тесты**

1. Какой показатель лучше характеризует степень участия экономики страны в международной торговле :
  - а) уровень валового национального продукта (ВНП) на душу населения
  - б) отношение экспорта к ВВП
  - в) суммарный объем экспорта и импорта
  - г) показатель иностранных инвестиций на душу населения
2. В международной экономике неторгуемые товары – это
  - а) товары, которые не участвуют к международной торговле
  - б) товары, экспорт или импорт которых запрещен
  - в) импортные поставки нерезидентов
  - г) все ответы неверны
3. Какое из нижеприведенных утверждений неверно:
  - а) если товар продается на внутреннем рынке, то он не продается на международном рынке
  - б) понятие «мировой рынок» не включает внутренние страновые рынки
  - в) национальный рынок частично ориентирован на иностранных покупателей
  - г) все ответы неверны
4. Узбекистана в 1996 году составлял 4,1 млрд долларов, импорт – 3,9 млрд долларов США. Чему равно сальдо внешнеторгового оборота (торговый баланс):
  - а) 8 млрд долларов
  - б) 0,2 млрд долларов
  - в) – 0,2 млрд долларов

5. Согласно теории меркантилизма, в результате международной торговли богатство одной страны может быть увеличено:
- а) при неизменном богатстве другой страны
  - б) только за счет уменьшения богатства другой страны
  - в) при одновременном росте богатства другой страны
  - г) все вышеперечисленное неверно
6. Труд является единственным фактором производства:
- а) в теории жизненного цикла товара
  - б) в теории сравнительных преимуществ
  - в) в теории соотношения факторов производства (теории Хекшера–Олина)
7. Теория абсолютных преимуществ утверждает, что страны:
- а) экспортируют товары, которые производят с большими издержками, и импортируют товары, которые производят с меньшими издержками, чем в других странах
  - б) экспорт и импорт товаров не зависят от суммы издержек на их производство, а определяется предпочтениями потребителей и уровнем технологии
  - в) экспортируют товары, которые производят с более низкими издержками относительно других товаров, и импортируют товары, которые производят с относительно более высокими издержками
  - г) экспортируют товары, которые производят с меньшими издержками, и импортируют товары, которые производят с большими издержками, чем в других странах
8. Факторонасыщенность – это показатель, определяющий:
- а) относительную обеспеченность страны факторами производства
  - б) относительную обеспеченность страны природными ресурсами
  - в) относительные затраты факторов производства на создание товара
  - г) все вышеперечисленное неверно
9. Какая страна является относительно обеспеченной природными и человеческими ресурсами:
- а) Австралия – природные ресурсы, Швейцария – человеческие ресурсы
  - б) Саудовская Аравия – человеческие ресурсы, США – природные ресурсы
  - в) Япония – природные ресурсы, Исландия – человеческие ресурсы
  - г) все вышеперечисленное неверно

### **Практические задания**

Модель Манделла-Флеминга как модификация модели IS – LM для малой открытой экономики. Одной из ключевых предпосылок модели Манделла-Флеминга является предпосылка о малой открытой экономике, для которой внутренняя ставка процента совпадает с мировой. Другой предпосылкой является совершенная мобильность капитала между странами. Именно потоки капитала,

устремляющиеся в страну и из страны вслед за изменением внутренней ставки процента, позволяют обеспечить упомянутое равенство ставок процента

Вопросы:

1. Можно ли было исходить из предположения о совершенной мобильности капитала в тот период (модель Манделла–Флеминга разрабатывалась в 1960-е годы), когда многие развитые страны применяли ограничения на международное движение капитала?

2. Можно ли считать, что предпосылкам модели в большей степени удовлетворяет ситуация в мировой экономике, сложившаяся с начала 90-х годов?

# **Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине «Анализ и исследование рынков»**

## **Содержание разделов и тем дисциплины**

### **Тема 1 . Цели, задачи и виды исследований рынков**

#### **Вопросы к обсуждению:**

1. Принципы, цели и задачи анализа и исследования рынков. Основные направления исследований: конъюнктура рынка, товары, потребители, конкуренты, цены, товаропродвижение, коммуникативные связи, внутренняя среда, посредники.
2. Виды исследований. Разведочные, описательные и каузальные исследования.
3. Роль и место исследований рынка в бизнесе предприятия.
4. Способы организации исследований рынков, их достоинства и недостатки. Условия эффективного взаимодействия с исследовательскими организациями: обоснование задач исследования, тесное взаимодействие и оценка полученных результатов.
5. Этические вопросы маркетинговых исследований рынков.

#### **Практико-ориентированные задания**

1. Анализ состояния и развития маркетинговых исследований в г. Курске и Курской области (на основе местных источников печати, опроса знакомых бизнесменов и государственных служащих);

#### **Задания в тестовой форме.**

#### **Выделите номер правильного ответа**

1. В каком из перечисленных определений заложена опасность неверного понимания роли маркетинга
  - 1) маркетинг – это философия, стратегия и тактика поведения и взаимодействия участников рыночных отношений
  - 2) маркетинг – это система внутрифирменного управления предприятием
  - 3) маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена
  - 4) маркетинг – это предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, организации, людей, территории и идеи посредством обмена
2. Спрос на товар (услугу) как категория маркетинга – это:
  - 1) нужда в конкретном виде продукции
  - 2) потребность в товаре (услуге)
  - 3) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем
  - 4) правильного ответа нет

3. Тип маркетинга, реализуемый при иррациональном состоянии спроса

- 1) поддерживающий
- 2) конверсионный
- 3) развивающий
- 4) синхромаркетинг

4. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать товары (услуги) только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции:

- 1) совершенствования производства
- 2) современного маркетинга
- 3) совершенствования товара
- 4) социально-этичного маркетинга

5. Маркетинговая концепция предполагает, что планирование коммерческой деятельности начинается:

- 1) с разработки товаров и услуг
- 2) с анализа данных о спросе на товары (услуги)
- 3) с планирования мероприятий по организации производственной базы фирмы
- 4) все ответы верны

6. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается:

- 1) большое количество потребителей
- 2) превышение величины предложения над величиной спроса
- 3) превышение величины спроса над величиной предложения
- 4) предложение превышает спрос

7. Маркетинговая модель не является: (укажите лишнее)

- 1) комплексом принципов управления
- 2) инструментом для рыночных прогнозов
- 3) идеальным типом экономической деятельности на рынке
- 4) объяснением, как функционирует рынок и его отдельные сегменты

8. Какие функции выполняет служба маркетинга крупных предприятий:

- 1) исследований и анализа
- 2) сбытовая
- 3) коммуникативная
- 4) все вышеперечисленные

9. Что из перечисленного изучает маркетинг

- 1) производство предлагаемых к сбыту изделий
- 2) общий уровень цен в условиях инфляции
- 3) технологические возможности обеспечения уровня качества товаров в соответствии с запросами отдельных потребителей
- 4) конъюнктуру продуктов питания.

10. Ограничение возможностей применения маркетинга на современном отечественном рынке

- 1) на незрелом рынке возможен только незрелый маркетинг
- 2) маркетинг целесообразен преимущественно на экспортных для России рынках
- 3) квалифицированный маркетинг может быть осуществлен только под руководством признанных зарубежных специалистов

4) маркетинг на российском рынке – пока чисто теоретическая дисциплина и станет необходим по мере выхода России на уровень развитых стран.

11. Ориентация фирмы на извлечение прибыли в основном за счет увеличения объемов продаж производимого товара (услуги) характерна для:

- 1) стратегии современного маркетинга
- 2) интенсификации коммерческих усилий
- 3) стратегии совершенствования производства
- 4) правильного ответа нет

12. Комплекс маркетинга-микс включает в себя:

- 1) управление предприятием
- 2) совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение)
- 3) выбор условий реализации товара
- 4) исследование рынка

13. Демаркетинг целесообразно развивать при

- 1) отсутствии спроса
- 2) чрезмерном состоянии спроса
- 3) негативном состоянии спроса
- 4) равенстве спроса и предложения

14. Для маркетингового подхода к управлению бизнесом характерно перемещение издержек фирмы в область

- 1) производства товара (услуги)
- 2) НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки)
- 3) реализации продукции
- 4) развития коммуникаций

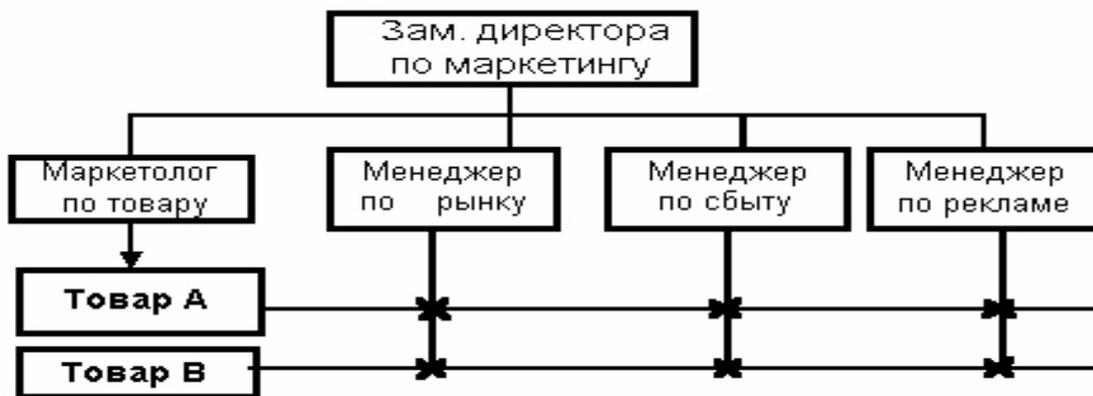
15. Полная диверсификация деятельности фирмы – это

- 1) совершенствование сбыта производимой фирмой товаров (услуг) на существующих рынках
- 2) разработка новых товаров (услуг) для существующих рынков
- 3) организация сбыта производимых фирмой товаров (услуг) на новых рынках
- 4) разработка новых товаров для новых рынков.

16. Ведущим рынком, определяющим перспективы развития других рынков является рынок

- 1) средств производства
- 2) денежных средств
- 3) потребительских товаров
- 4) инвестиционных товаров

17. На рисунке изображена:



- 1) организационная структура современного отдела маркетинга;
- 2) функциональная организационная структура управления службой маркетинга;
- 3) рыночная организационная структура управления;
- 4) товарная организационная структура управления службой маркетинга
- 5) дивизиональная организация службы маркетинга.

18. На рисунке изображена:



- 1) дивизиональная организационная структура управления компанией, когда отдел сбыта является штабным отделом
- 2) дивизиональная организационная структура управления компанией, когда отдел рекламы является штабным отделом
- 3) дивизиональная структура управления компанией
- 4) товарно-рыночная организация управления предприятием
- 5) матричная организация.

**Формы контроля, оценочные средства:** Фронтальный опрос экспресс-тестирование, эссе, доклад

## **Тема 2. Процедура исследования рынков и его планирование**

### **Вопросы к обсуждению**

1. Этапы исследования рынков: постановка задач исследования, планирование исследования, подготовка к исследованию, реализация исследования, обработка и анализ информации, подготовка отчета.
2. Определение потребности в исследовании: выявление симптомов, определение базовых проблем, лежащих в основе симптомов; изложение проблемы исследования. Действительные и мнимые проблемы. Проблемы на предприятиях и в организациях торговли, их симптомы.
3. Приемы осмысления проблем: анализ результатов производственно - хозяйственной и сбытовой деятельности предприятия, экспертная оценка, моделирование проблемы. Выявление объекта и предмета исследования.
4. Постановка целей и задач исследования, формирование рабочих гипотез, определение границ исследования. Выбор методов исследования.
5. Разработка плана исследования: формирование плана выборки, разработка экспериментов, разработка анкеты и других исследовательских документов. Составление бюджета и разработка графика проекта.
6. Методы формирования бюджета. Методы разработки календарного плана исследования.
7. Подготовка к исследованию: согласование с руководством, взаимодействие с исследовательскими организациями, рекрутинг и обучение интервьюеров.
8. Подготовка отчета о проведенном исследовании. Содержание. Стил ь изложения и графический материал. Оформление отчета.
9. Презентация отчета, ее структура. Подготовка презентации в Power Point.

### **Практико-ориентированные задания**

Самостоятельная работа:

1. Выбор направления маркетинговых исследований и его обоснование: описание проблемы, носитель, источники информации, объем статистической информации для “своей” самостоятельно выбранной фирмы. Возможные варианты “собственных” предприятий:
  - в любой отрасли промышленности и сельского хозяйства (любой формы собственности); страховая компания, банк, инвестиционный фонд, муниципальная больница, образовательное учреждение, консалтинговая компания, маркетинговый исследовательский центр, товарная биржа и т.п.

**Контрольные задания в тестовой форме**  
**Обведите кружком номер правильного ответа**

1. К какому виду исследования рынка относится изучение различных справочников и статистической литературы

- 1) кабинетные исследования
- 2) полевые исследования
- 3) не относится к исследованиям
- 4) все ответы верны

2. Маркетинговое исследование –

- 1) то же самое, что и «исследование рынка»
- 2) постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и распространения маркетинговой информации
- 3) сбор, упорядочивание, анализ и обобщение данных для обнаружения и решения различных маркетинговых проблем
- 4) исследование маркетинга

3. Вторичные данные в маркетинге –

- 1) перепроверенная информация
- 2) второстепенная информация
- 3) информация, полученная из посторонних источников
- 4) информация из внешних источников или собственная информация, первоначально полученная с другими целями

4. Традиционный анализ документов представляет собой анализ

- 1) цепочки умозаключений, отражающих суть материала с конкретной точки зрения
- 2) содержания текста с помощью некоторых смысловых категорий
- 3) отношения автора к описываемым событиям
- 4) информативно-целевой

5. Целью функционирования маркетинговой информационной системы является

- 1) создание плана маркетинга
- 2) предоставление информации для принятия управленческих решений
- 3) реализация маркетинговой концепции управления предприятием
- 4) создания новых продуктов предприятия

6. Основные процессы, которые необходимо организовать для функционирования маркетинговой информационной системы

- 1) сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации
- 2) принятие решений по управлению предприятием
- 3) принятие решений по управлению маркетингом
- 4) разработка комплекса маркетинга

7. Для функционирования маркетинговой информационной системы необходимы следующие ресурсы

- 1) квалифицированный персонал, обладающий навыками сбора и обработки информации
- 2) методические приемы работы с информацией
- 3) офисное оборудование
- 4) квалифицированный персонал, методические приемы работы с информацией, офисное оборудование

8. Основным достоинством контент – анализа является:

- 1) возможность выделить основные идеи содержания
- 2) возможность сделать статистически достоверные выводы о заданных параметрах текста
- 3) возможность оценить адекватность интерпретации содержания текста
- 4) все ответы верны.

9. Изучение внутренней среды фирмы предполагает исследование

- 1) законодательных ограничений ее деятельности
- 2) производственно-сбытовой деятельности фирмы
- 3) возможностей конкурентов на рынке
- 4) деятельность контактных аудиторий

10. Кабинетный метод исследования, основанный на обработке содержания большого массива информации

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1) традиционный                | 2) контент – анализ |
| 3) информативно-целевой анализ | 4) синтез           |

11. Продуктом функционирования маркетинговой информационной системы являются

- 1) базы данных о состоянии маркетинговой среды предприятия и отчеты маркетинговых исследований
- 2) источники первичной и вторичной информации
- 3) банк методов и моделей
- 4) статистические материалы

### **Тема 3. Исследование и сбор информации о рынках качественными методами**

#### **Вопросы к обсуждению**

1. Первичная и вторичная информация о рынках, их достоинства и недостатки. Источники первичной и вторичной информации, их достоинства и недостатки. Требования, предъявляемые к информации.
2. Качественные методы сбора данных: наблюдения, интервью, фокус - группы, тестирование.
3. Сущность метода наблюдения, его организация, возможности и ограничения. Формы осуществления, основные характеристики наблюдения.
4. Сущность и особенности метода интервью, его процедура. Формализованные интервью. Глубинные интервью.
5. Сущность метода фокусирования в группе. Организация фокусирования в группе. Возможности и ограничения метода.

6. Сущность метода тестирования. Виды тестирования. Тестирование в ходе фокус-группы. Тестирование в ходе глубинного интервью.

### **Практические задания**

#### **Задание 2. Контрольные задания в тестовой форме Выделите номер правильного ответа**

1. Кабинетные методы исследования рынка, используемые специалистами по маркетингу
- 1) выборочное наблюдение
  - 2) проведение экспериментальной продажи товаров
  - 3) анализ отчетов предыдущих исследований
  - 4) телефонный опрос

#### **Тема 4. Исследование и сбор информации о рынках количественными методами Вопросы к обсуждению**

1. Количественные методы: эксперимент, мониторинг, опросы. Сущность эксперимента, его подготовка и проведение, замер показателей, аналитический этап. Возможности и ограничения эксперимента.
2. Сущность метода мониторинга, его организация и возможности.
3. Интернет- технологии в сборе информации для маркетинговых исследований.
4. Анкетные опросы как метод сбора информации. Организация подготовки и проведения опроса. Способы связи с респондентами.
5. Разработка анкет. Типы вопросов. Принципы измерения и шкалирования. Шкалы для измерения. Композиция анкеты и ее апробация. Отчет о результатах анкетного опроса.
6. Сущность выборочного метода сбора данных, его преимущества. Количественная и качественная репрезентативность выборки. Методы определения размера выборки: произвольный, статистический, с помощью номограмм, эмпирический метод, затратный, исходя из заранее оговоренных условий. Особенности определения размера выборки при небольшом количестве потенциальных респондентов. Выборка из гипотетической совокупности.
7. Методы формирования структуры выборки: неслучайные, случайные способы, многоступенчатые выборки. Возможные

ошибки выборки. Оценка репрезентативности собранной информации.

## **Практические задания**

### **Задание 1.**

Выбор направления маркетинговых исследований и его обоснование: описание проблемы, носитель, источники информации, объем статистической информации. Составление анкеты для исследования выбранного рынка (не менее 20 вопросов разных видов).

### **Задание 2. Контрольные задания в тестовой форме**

#### **Выделите номер правильного ответа**

1. Пилотажное исследование проводится с целью
  - 1) сбора информации для целей исследования
  - 2) проверки правильности составления орудия исследования
  - 3) снижения затрат на проведение исследования
  - 4) корректировки плана исследования
  
8. Предприятию необходимо оценить в процентах ту часть посетителей магазина, которые сделали покупки. Какой метод исследования целесообразно использовать?
  - 1) наблюдение
  - 2) опрос
  - 3) эксперимент
  - 4) контент-анализ
  
9. Исследование зависимости между объемом рекламы и ценой товара может быть проведено с помощью
  - 1) наблюдения
  - 2) эксперимента
  - 3) опроса
  - 4) холл- теста
  
10. Шкала Лайкерта использует следующие категории для построения
  - 1) согласен – не согласен
  - 2) хорошо – плохо
  - 2) уверен – не уверен
  - 4) нравится – не нравится
  
11. Маркетинговое наблюдение или разведка
  - 1) источник внешней маркетинговой информации
  - 2) система сбора и обработки внешней текущей информации
  - 3) один из методов сбора маркетинговой информации
  - 4) система сбора внутренней маркетинговой информации
  
12. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую форму наблюдения
  - 1) лабораторную
  - 2) кабинетную
  - 3) полевую
  - 4) открытую
  
19. Проведение тестирования товара предполагает:
  - 1) эксперимент в лабораторных условиях
  - 2) эксперимент в полевых условиях
  - 3) наблюдение в лабораторных условиях

4) наблюдение в полевых условиях

20. Характерной чертой наблюдения как метода получения маркетинговой информации является

- 1) активное участие наблюдателя в изучаемом процессе
- 2) использование естественных условий для проведения исследования
- 3) пассивная регистрация событий
- 4) лабораторные условия исследования

21. Преимущество эксперимента как метода исследования

- 1) возможность факторного анализа
- 2) высокая репрезентативность
- 3) небольшой разрыв между временем проведения эксперимента и получением результата
- 4) низкий риск

22. Фокус-группа – это

- 1) особый метод исследования, заключающийся в многократном обследовании отдельной группы респондентов
- 2) вид опроса, представляющий собой групповое интервью в форме свободного обсуждения заданной темы
- 3) вид опроса, характеризующийся четко заданной структурой, периодичностью проведения и ограниченностью круга респондентов
- 4) исследования, в ходе которых опрашиваются эксперты, специалисты в изучаемой области

23. Какой способ связи с аудиторией характеризуется низким возвратом данных

- 1) телефон
- 2) почта
- 3) интервью
- 4) Интернет

24. По способу восприятия объекта наблюдения могут быть

- 1) персональные
- 2) открытые
- 3) прямые
- 4) свободные

## **Тема 5. Исследования рыночной конъюнктуры**

### **Вопросы к обсуждению**

#### **1. Рыночная конъюнктура, цели и методы ее изучения.**

Сбор, обработка и анализ информации о спросе потребителей. Оценка текущего(реального)спроса и потенциала рынка. Методы определения емкости рынка. Определение товарных и географических границ рынка. Оценка уровня концентрации, конкуренции и других ключевых показателей рынка. Анализ потенциала рынка и его сбалансированности. Анализ сезонности и цикличности развития рынка.

Оценка доступности и привлекательности рынка.

Сбор, обработка и анализ информации о товарном предложении.

Особенности исследования рынков продовольственных и непродовольственных товаров.

**2. Основные факторы, определяющие поведение потребителей. Направления изучения потребителей.** Изучение отношений. Подходы к изучению отношений: измерение отношений путем прямой постановки вопроса и с использованием различных шкал: шкалы порядка, шкалы Р. Лайкерта и др.

Исследование у потребителей знания марок, узнавания товаров, внимания, которое они уделяют торговому предложению, информированности, восприятия рекламы, ее привлекательности и стимулирующего эффекта.

Изучение системы ценностей и уровня удовлетворенности запросов потребителей, намерений, мотивации.

Изучение процесса совершения покупки. Исследования покупательских намерений и предпочтений. Исследование предварительных и окончательных потребительских оценок. Методика исследования потребителей «Использование и отношение»(U&A).

Особенности исследования потребителей корпоративного рынка.

### **3. Исследование товаров**

Исследования жизненного цикла товара(ЖЦТ) на рынке, особенностей маркетинга на разных стадиях ЖЦТ. Сбор информации о продажах товара и прибыли за ряд лет, графический анализ информации.

Изучение нового товара. Особенности методики изучения нового товара. Факторы успеха нового товара. Определение направлений совершенствования новых товаров.

### **4. Исследование ценовой политики**

Исследование факторов чувствительности потребителей к цене. Классификация потребителей по чувствительности к цене. Исследование чувствительности потребителей к цене в процессе ценообразования методом П. Ван Вестерндорпа (PSM).

Исследования эластичности элементов рынка от цены.

Маркетинговые исследования для рыночных методов ценообразования. Метод «предложения товаров на пробу», метод «кривая спроса- покупательский отклик», метод максимизации математического ожидания прибыли и др. Выбор оптимальных методов ценообразования.

Исследования влияния скидок с цены. Исследования влияния цен на спрос и товарное предложение.

### **5. Исследование коммуникативной деятельности**

Задачи рекламных исследований: формирование и оценка рекламных стратегий; разработка рекламных кампаний, рекламных обращений; оценка эффективности рекламной деятельности.

Выбор медиасредств, тестирование рекламного обращения, оценка коммуникативной и экономической эффективности рекламных обращений.

### Практические задания

**Задание 1.** Анализ макросреды функционирования фирмы. ( PESTLE-анализ).

**Задание 2.** SWOT-анализ организации и ее основных конкурентов (не менее двух фирм)

**Задание 3.** Построение карты восприятия (позиционирования) фирмы

**Задание 4.** Проведите анализ сегментов рынка организации. В каждом сегменте проранжировать основные ценности покупателей, четко определить понятия основные потребительские ценности, чтобы избежать неопределенности. Результаты оформить в таблице.

Таблица 1

Анализ сегментов рынка .....

Группа или сегмент покупателей	Основные потребности этих покупателей	Дескрипторы, с помощью которых компания описывает целевой сегмент
1		
2		
..		
n		

**Задание 6. Контрольные задания в тестовой форме**

#### Выделите номер правильного ответа

1. Сегментирование – это

- 1) разделение рынка на отдельные части
- 2) структурирование потребителей, заинтересованных в определенных товарах
- 3) деление потребителей на отдельные группы
- 4) классификация потребителей в соответствии с качественными особенностями их спроса

2. Признак сегментация потребителей по психографическому принципу

- 1) род занятий    2) тип личности    3) статус пользователя    4) пол, возраст

3. Сегментирование рынков товаров производственного назначения может использовать

- 1) те же характеристики, что и потребительские рынки
- 2) только свои характеристики
- 3) отдельные признаки сегментирования потребительских рынков
- 4) не используется производителями совсем

3. Маркетинг, когда фирма продает один товар по единой цене и реклама обращена на рынок в целом  
 1) дифференцированный 2) недифференцированный 3) концентрированный
5. Критерии оценки сегмента необходимы для  
 1) определения емкости рынка 2) обоснования целевого рынка  
 3) формирования предложения для сегмента 4) анализа спроса
6. Обеспечение адресности разрабатываемого товара - цель сегментирования  
 1) основная 2) второстепенная 3) не является целью
7. Высокие расходы на маркетинг при дифференцированном маркетинге – это его  
 1) преимущество 2) недостаток
8. Для предприятий с ограниченным ресурсом наиболее привлекательна стратегия маркетинга  
 1) концентрированного 2) дифференцированного 3) недифференцированного
9. Демографические признаки сегментирования  
 1) страна, провинция, муниципальный округ  
 2) социальный слой, образ жизни  
 3) использование товара  
 4) фаза жизненного цикла семьи, пол, возраст
10. Связь между понятиями «сегментирование» и «позиционирование»  
 1) это идентичные понятия  
 2) продукт позиционируется на рынке в целом, а сегментирование направлено на разделение рынка  
 3) сначала продукт позиционируется, а потом осуществляется сегментирование  
 4) продукт позиционируется в выбранном сегменте

**Выделите номера всех правильных ответов**

11. Выбор признаков и моделей сегментирования зависит от  
 1) целей маркетинга  
 2) конкретной маркетинговой ситуации  
 3) квалификации маркетолога  
 4) маркетингового бюджета  
 5) качества маркетинговых исследований  
 6) объема собранной информации
12. Сегментирование по поведенческим признакам  
 1) социальные классы 2) род занятий 3) повод для покупки  
 4) искомые выгоды 5) статус пользователя 6) интенсивность потребления
13. Переменные величины для сегментирования по географическому принципу  
 1) климат 2) плотность населения 3) общественный класс  
 4) образ жизни 5) регион 6) город

**Дополните**

14. Комплекс мер, благодаря которым в сознании целевых потребителей данный товар занимает собственное место по отношению к другим аналогичным товарам

---

## **Тема 6. Исследование конкурентов и конкурентоспособности предприятия**

### **Вопросы к обсуждению**

#### **1. Направления исследования конкурентов. Выявление основных конкурентов.**

2. Источники информации о конкурентах, определение информации, необходимой для оценки конкурентного положения. Изучение информации об ассортименте, качестве продукции конкурентов, их ценовой политике, формах и методах сбыта, мнениях потребителей о конкурентах.

3. Методы изучения конкурентов и определение силы их позиции. Построение модели поведения конкурента.

4. Оценка привлекательности отрасли и позиции предприятия в конкурентной борьбе. Маркетинговые исследования конкурентных преимуществ.

5. Исследования конкурентоспособности товаров.

### **Практико-ориентированное задание**

**Кейс. Монополистическая конкуренция на рынках напитков «Кола» и кофе**  
Рынки безалкогольных напитков и кофе иллюстрируют особенности монополистической конкуренции. Каждый рынок заполнен разнообразными марками товаров, которые слегка различаются, но являются вполне взаимозаменяемыми. Каждый сорт напитков «Кола», например по вкусу, чуть-чуть отличается от остальных. (Можете ли вы указать разницу между «Кокой» и «Пепси»? Между «Кокой» и «Ройял Краун Кола»?) Также и все сорта молотого кофе слегка отличаются по запаху, аромату и содержанию кофеина. Большинство потребителей имеют свои вкусы. Вы можете предпочесть кофе «Максвелл Хаус» другим сортам и регулярно покупать его. Однако приверженность тому или иному сорту обычно имеет свои пределы. Если цена «Максвелл Хаус» значительно возрастет по сравнению с ценами других сортов, вы и большинство других любителей «Максвелл Хаус», вероятно, перейдете на другой сорт.

Какую монопольную власть получает «Дженерал Фудс», производитель «Максвелл Хаус», благодаря производству этого сорта? Другими словами, насколько эластичен спрос на «Максвелл Хаус»? Большинство крупных компаний внимательно изучают спрос на свои продукты. Результаты исследований обычно являются коммерческой тайной компаний. Но в ходе изучения спроса на различные марки напитков «Кола» и молотого кофе эксперимент проводился в розничной торговле, чтобы определить, как изменится

доля каждого сорта кофе на рынке в результате изменения цен<sup>1</sup>. В табл. 4 обобщены результаты исследования, показывающие эластичность спроса на несколько марок товаров.

Таблица 4

Эластичность спроса на некоторые виды напитков «Кола» и кофе

	Сорт продукции	Коэффициент эластичности
Напитки «Кола»	«Ройял Краун»	-2,4
	«Кока»	От -5,2 до -5,7
Молотый кофе	«Хиллз Бразерз»	-7,1
	«Максвелл Хаус»	-8,9
	«Чейз и Сенборн»	-5,6

Во-первых, отметим, что среди напитков «Кола» «Ройял краун» значительно менее эластичен по цене, чем «Кока». Хотя на рынке напитков «Кола» он занимает небольшую долю, по вкусу он заметно отличается от «Коки», «Пепси» и других сортов, и поэтому потребители, покупающие «Ройял Краун», пристрастны к нему. Но хотя «Ройял краун» обладает большей, чем «Кока», монопольной властью, это еще не означает, что первый более рентабелен. Прибыли зависят от постоянных издержек, объема производства и цены. При более низкой средней прибыли «Кока» принесет большую совокупную прибыль, так как имеет большую долю на рынке.

Во-вторых, отметим, что спрос на кофе более эластичен по цене, чем спрос на напитки «Кола». Среди потребителей кофе меньше любителей той или иной марки, потому что разница между сортами кофе менее ощутима, чем разница между напитками. По сравнению с различными марками напитков «Кола» потребители меньше обращают внимание на разницу между сортами кофе «Хиллз Бразерз» и «Максвелл Хаус».

За исключением «Ройял Краун», спрос на все сорта напитков «Кола» и кофе высоко эластичен по цене. При эластичности от -5 до -9 каждая марка обладает лишь ограниченной монопольной властью. Это типичный случай монополистической конкуренции.

**Вопросы для обсуждения:**

1. формулируйте характерные черты монополистической конкуренции. Чем существенно отличается монополистическая конкуренция от совершенной конкуренции?

2. покажите, что рынок безалкогольных напитков и кофе относится к рынку монополистической конкуренции. Вербально и графически покажите, как определяется объем производства и цена товара в условиях монополистической конкуренции?

3. олучают ли компании на данных рынках экономическую прибыль?

4. ачем менеджерам компаний знать эластичность спроса на производимые товары и услуги?

С

П

П

3

### Задание: «Расчет конкурентоспособности товара».

**Задание 1.** Рассмотрим один из возможных вариантов определения конкурентоспособности такого популярного товара, как чай. В качестве объектов исследования возьмем пять образцов чая: Пиквик (Индия), Дилма (Цейлон), Липтон (Индия), Милфорд (Индия), Юаньский (Китай).

При определении конкурентоспособности пищевых продуктов в первую очередь нужно учитывать органолептические оценки. В мировой практике органолептические показатели качества чая (аромат и вкус), настой, цвет разваренного листа, внешний вид сухого чая (уборка) оценивают по 10 – бальной шкале (10 баллов не получает практически ни один чай, за исключением чая «Уникум», который является идеальным, это цель к которой нужно стремиться. Такого сверхкачественного чая производится в мире лишь около 100 кг. в год. Но можно использовать и другую шкалу, по которой максимальное количество баллов по каждому показателю равно 5 и соответственно максимальное количество баллов, которое может набрать исследуемый образец, равно 20. (таблица 1).

Таблица 1.

Результаты бальной оценки чая.

Показатели	Исследуемые марки				
	Пиквик	Дилма	Липтон	Милфорд	Юаньский
Вкус и аромат	3	4	5	3	4
Настой	4	4	5	4	4
Цвет разваренного листа	4	5	5	4	3
Внешний вид (уборка)	3	5	5	4	3
Сумма баллов	14	18	20	15	14

Вопросы:

1. какой чай необходимо выбрать для расчета единичных показателей конкурентоспособности?
2. ассчитайте единичные показатели конкурентоспособности, занесите их в таблицу №2.

Таблица 2.

Единичные показатели конкурентоспособности по потребительским (органолептическим) параметрам чая (%).

Показатели	Исследуемые марки				
	Пиквик	Дилма	Липтон	Милфорд	Юаньский
Вкус и аромат					
Настой					
Цвет разваренного					



## **Тема 7. Методы анализа рыночной информации**

### **Вопросы к обсуждению**

1. Анализ собранной в процессе маркетингового исследования информации статистическими методами: на основе оценки динамических рядов; методом группировок; графического анализа; индексного анализа.
2. Экономико-математические методы в анализе маркетинговой информации: корреляционный анализ; регрессионный анализ, дисперсионный анализ.
3. Применение факторного анализа. Методы теории принятия решений (теория игр, теория массового обслуживания); методы исследования операций.

### **Практико-ориентированные задания**

**Задание 1.** Рассчитайте общий потенциал рынка книг. За точку отсчета примите общую численность населения России. На первом этапе определите группы, которые наверняка не будут приобретать товар. Предположим, что это неграмотные люди и дети до 12 лет никогда не покупают книги. Они составляют 20% населения. В ходе последующего анализа обнаруживаем, что люди с низким уровнем дохода и образования не читают книги (30% возможных покупателей). Допустим, что каждый читатель ежегодно приобретает (в среднем) пять книг. Средняя цена книги 200 рублей.

**Задание 2.** Рассчитайте спрос на новое светлое пиво в Курске. За точку отсчета возьмите население г. Курска старше 18 лет. Дискреционный доход на душу населения на дату расчета – например, 4200 рублей в месяц. Средний процент дохода, направляемый на приобретение продуктов питания – 56%.

Средний процент от общего расходов на питание, направляемый на приобретение напитков – 16%.

Средний процент от расходов на приобретение напитков, направляемый на покупки алкогольных напитков – 80%. Средний процент от расходов на алкогольные напитки, направляемый на приобретение пива – 30%. Ожидаемый процент от расходов на пиво, направляемый на приобретение светлого пива – 55%.

**Задание 3.** Фармацевтическая фирма предполагает, что потенциал лекарств непосредственно связан с численностью населения. Если в области проживает 2,28% всего населения России, компания допускает, что на этот регион будет приходиться 2,28% всех проданных лекарств. Однако единичный фактор (доля населения региона) не является точным показателем возможностей сбыта. На объем продаж лекарств в регионе оказывает влияние доход на душу населения. Предположим, что на область приходится 2,00% общенационального располагаемого личного дохода, 1,96% - общенационального объема продаж в

сфере розничной торговли. Разработайте индекс, учитывающий множество факторов, каждому из которых присвойте и обоснуйте определенное весовое значение. Рассчитайте рыночный потенциал для компании.

## Тема 8. Прогнозирование в исследованиях рынков

### Вопросы к обсуждению

1. Классификация прогнозов рынка в маркетинговых исследованиях. Принципы и методология прогнозирования рыночной информации.
2. Факторы, оказывающие влияние на изменения рыночных ситуаций: социально-демографические; экономические; природно-климатические; эстетические и культурно-образовательные; психологические; научно-технического прогресса; факторы конкуренции; мода.
3. Методы прогнозирования, основанные на анализе динамических рядов: экстраполяция(по среднему уровню, по средним темпам роста/ снижения, методом аналитического выравнивания динамического ряда), интерполяция.
4. Методы прогнозирования на основе анализа факторов, влияющих на рыночную ситуацию: с учетом коэффициентов эластичности; с использованием многофакторных экономико-математических моделей. Метод экспертных оценок.
5. Моделирование

### Практико-ориентированные задания.

**Задание 1.** Определение миссии и цели организации (фирмы)

**Задание 2.** Разработка матрицы БКГ (по товарному ассортименту) для своей организации либо по абстрактному примеру.

Пример: Компания, производящая промышленное оборудование, включает в свой состав пять СХЕ, данные о деятельности которых приводятся в следующей таблице.

СХЕ	Объем реализации, млн. долл.	Число конкурентов	Объем реализации трех главных конкурентов, млн.долл.	Скорость роста рынка, %
А	0,5	8	7,0; 0,7; 0,5	15
Б	1,6	22	1,6; 1,6; 1,0	18
В	1,8	14	1,8; 1,2; 1,0	7
Г	3,2	5	3,2 ; 0,8; 0,7	4
Д	0,5	10	2,5; 1,8; 1,7	4

С помощью матрицы БКГ определите, имеет ли данная компания сильные позиции на рынке. Каким стратегиям ее в будущем следует следовать?

**Задание 3.** В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли фирмы на рынке с 10 до 12 % при емкости рынка 24 млн. штук продукта. Рассчитать дополнительную прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие составляет 340 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год, составляют 25 млн. руб.

**Задание 4.** Производитель детских игрушек составляет прогноз продаж на следующий год. Маркетолог компании оценил уровень продаж по шести различным комбинациям среда/стратегия.

Прогноз продаж

	Высокий маркетинговый бюджет	Средний маркетинговый бюджет	Низкий маркетинговый бюджет
Спад	15	12	10
Нормальный	20	16	14

Сотрудник считает, что вероятность уменьшения спроса составляет 20%, а нормального развития событий – 80%. Он также оценивает вероятность того, что маркетинговый бюджет будет высоким, средним и низким как 30%, 50% и 20% соответственно. К какому итоговому выводу может прийти маркетолог?

### Контрольные задания в тестовой форме Выделите номера правильных ответов

- Стратегическая бизнес единица – это
  - штабной отдел, где разрабатываются стратегические планы
  - подразделение компании, ориентированное на будущее
  - подразделение компании, занимающееся достаточно четко установленным бизнесом со своими стратегическими целями и задачами
  - подразделения компании, обслуживающие внешний по отношению к организации рынок
- Миссия фирмы предполагает
  - описание имиджа организации
  - характеристику потенциала и технологий
  - главную цель организации
  - описание сферы деятельности, продукта организации
- Матрица И. Ансоффа определяет стратегические решения по
  - доле и темпам роста рынка
  - новым рынкам и новым товарам
  - конкурентным позициям и привлекательности отрасли
  - конкурентным позициям и привлекательности жизненного цикла отрасли
- Какая из указанных стратегий соответствует ситуации - новый рынок и существующий продукт
  - стратегия проникновения на рынок

- 2) стратегия создания новых продуктов
- 3) стратегия развития рынка
- 4) стратегия диверсификации
- 5. Матрица конкуренции используется в период

- 1) увеличения роста рынка
- 2) замедления роста рынка
- 3) стабильный рост рынка
- 4) умеренный рост рынка

6. Перечислите 5 основных сил конкуренции (по М. Портеру)

1 \_\_\_\_\_; 2 \_\_\_\_\_; 3 \_\_\_\_\_; 4 \_\_\_\_\_; 5 \_\_\_\_\_

7. В рассматриваемой матрице BCG хозяйственная единица бизнеса расположена в областях - низкого темпа роста рынка и высокая доля рынка. Как называется эта бизнес единица?

- 1) звезда
- 2) дойная корова
- 3) знак вопроса
- 4) дикие собаки

8. Дайте варианты действия хозяйствующей единице бизнеса, указанной Вами в предыдущем вопросе

- 1) поддерживающая стратегия
- 2) стратегия ликвидации
- 3) стратегия увеличения темпов роста
- 4) стратегия сокращения

9. SWOT - анализ – это

- 1) метод анализа влияния рыночной стратегии на прибыль
- 2) метод сумм характеристик объекта анализа
- 3) метод анализа сильных и слабых сторон организации
- 4) метод анализа доставки грузов

10. Матрица Дженерал Электирик-МакКинзи основана на оценке следующих параметров

- 1) привлекательности отрасли и благоприятных возможностях
- 2) сила позиции СХЕ в отрасли
- 3) сильные стороны организации и угрозы со стороны конкурентов
- 4) привлекательность отрасли и сила позиции СХЕ

11. Создание ресторана в крупном универсаме – это стратегия

- 1) развития продукта
- 2) концентрированного роста
- 3) горизонтальной диверсификации
- 4) вертикальной интеграции

12. Установите правильную последовательность в модели процесса стратегического планирования: Оценка и анализ внешней среды. Управленческое обследование сильных и слабых сторон. Цели организации. Миссия организации. Оценка стратегии. Выбор стратегии. Анализ стратегических альтернатив. Реализация стратегии

13. Цель фирмы составляет

- 1) количественное выражение состояния объекта управления

- 2) разность между количественным и качественным состоянием объекта управления
- 3) качественное выражение состояния объекта управления
- 4) сумму количественного и качественного состояния объекта управления

14. Матрица BCG определяет стратегические решения по:

- 1) существующим продуктам и существующим рынкам
- 2) конкурентным позициям и привлекательности отрасли
- 3) конкурентным позициям и привлекательности жизненного цикла отрасли
- 4) доле и темпам роста рынка

15. Какая из указанных стратегий соответствует ситуации - существующий продукт и существующий рынок

- 1) стратегия проникновения на рынок
- 2) стратегия развития рынка
- 3) стратегия диверсификации
- 4) стратегия создания новых продуктов

16. По М. Портеру стратегия диверсифицирования предполагает

- 1) одинаковая продукция с конкурентом
- 2) продукция предприятия должна отличаться от продукции конкурента
- 3) цена на продукцию выше, чем у конкурентов
- 4) цена на продукцию ниже, чем у конкурентов

17. SWOT – анализ основан на оценке следующих групп параметров

- 1) привлекательность отрасли и положение СБЕ
- 2) благоприятные возможности и сильные стороны конкурентов
- 3) сильные, слабые стороны организации, возможности и угрозы
- 4) сильные, слабые стороны организации, угрозы со стороны конкурентов

18. В рассматриваемой матрице BCG хозяйственная единица бизнеса расположена в областях - низкого темпа роста рынка и низкая доля рынка. Как называется эта бизнес единица?

- 1) звезда
- 2) дойная корова
- 3) знак вопроса
- 4) дикие собаки

19. Дайте варианты действия хозяйствующей единице бизнеса, указанной Вами в предыдущем вопросе

- 1) агрессивная стратегия инвестирования
- 2) стратегия накопления сил
- 3) стратегия сокращения
- 4) стратегия свёртывания

20. PIMS –анализ – это

- 1) метод анализа сильных и слабых сторон организации
- 2) метод сумм характеристик объекта анализа
- 3) метод анализа конкурентов
- 4) метод анализа влияния рыночной стратегии на прибыль

21. Производитель красок освоил сегмент строительных организаций. Он принял решение выйти на сегмент «Сделай сам». К какому типу относится данная стратегия?

- 1) проникновения на рынок
- 2) развитие рынка

3) диверсификация

4) развитие продукта

22. Развитие сети бензозаконок, занимающейся добычей и переработкой нефти, это пример стратегии

1) развития продукта

2) концентрированного роста

3) вертикальной интеграции

4) горизонтальной диверсификации

## **Моделирование программы маркетинга организации на 202.... год (Презентация)**

### **Структура отчета по исследованию рынка.**

	Название	Кол-во стр
1	Цели: изложение миссии организации, описание целей организации, цели по группам товаров	1
2	Описание продукта/ рынка, обзор рынка и резюме продаж	2-3
3	Анализ рынка: 1) рыночная микро–и макросреда и ее тенденции, 2) анализ потребностей покупателей, 3) сегментация рынка, 4) SWOT – анализ; 5) анализ конкуренции и стратегий конкурентов	8-12
4	Стратегии: основные целевые рынки, основа конкуренции – отличительное преимущество, необходимое позиционирование торговой марки/продукта.	3-5
5	Ожидаемые результаты: результаты/ прогнозы	1-2
6	Приложения: анкета для исследования рынка, данные SWOT – анализа, данные для анализа, подробные результаты исследований, ссылки	10

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации  
по дисциплине «Инвестиционный анализ»**

**Тема 1 Понятие инвестиционной деятельности организаций.  
Классификация инвестиций**

Задача 1

В соответствии с исходными данными определите проектную структуру основных средств в процессе инвестирования и рассчитайте коэффициенты оборачиваемости основных средств до и после инвестирования.

Исходные данные

1. В соответствии с проектно-сметной документацией предприятие освоило капитальных вложений за счет всех источников финансирования (таблица 1).

Таблица 1

Объем капитальных вложений

Предыдущий год			Текущий год		
виды инвестиций	сумма, тыс. руб.	%	виды инвестиций	сумма, тыс. руб.	%
Построен цех по производству нового вида изделия	1320		Построен цех по переработке продукции	1480	
Куплены: – машины	845		Куплены: - оборудование	1100	
– оборудование	730		- машины	910	
Всего профинансировано	2895	100,0	Всего профинансировано	3490	100,0

2. Определить фактическую и проектную структуру основных средств, которое предприятие освоило за год в размере 3490 тыс. руб. капитальных вложений и обеспечило прирост основных средств.

3. Срок полезного использования оборудования составляет:

- здания и сооружения – 40 лет
- машины и оборудование – 10 лет
- прочие основные средства – 12 лет
- передаточные устройства – 8 лет .

4. Определить влияние структурных изменений в результате инвестирования производства на коэффициент оборачиваемости основного капитала. Коэффициент оборачиваемости капитала определяется:

$$k_i = \frac{1}{T_i}, \quad (1)$$

где  $T_i$  – срок полезного использования объекта.

Коэффициент изменения оборачиваемости капитала за счет изменения его структуры определяется:

$$\Delta k_i = \frac{\sum Y_{in} \times k_{in}}{\sum Y_{if} \times k_{if}}, \quad (2)$$

где  $Y_{in}$  – удельный вес отдельных групп основных средств в общей стоимости по проекту;

$Y_{if}$  – удельный вес отдельных групп основных средств фактически;

$k_i$  – коэффициент оборачиваемости капитала.

### Контрольные вопросы:

1. Приведите определение термина «инвестиции».
2. Сформулируйте понятие «капитальные вложения».
3. Назовите субъектов инвестиционной деятельности.
4. Классификация инвестиций. Прямые и портфельные инвестиции.
5. Назовите факторы, определяющие инвестиционную политику предприятия.
6. Роль инвестиций в развитии экономики.
7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
8. Что понимается под инвестиционным климатом?
9. Перечислите методики оценки инвестиционного климата.
10. Как отразился переход к рыночной экономике на инвестиционном климате России?

## Тема 2 Основные понятия инвестиционной деятельности. Цели и задачи инвестиционного анализа

### Контрольные вопросы:

1. Источники инвестиционной деятельности.
2. Цели инвестирования.
3. Понятие иностранной инвестиции, прямой иностранной инвестиции, приоритетного инвестиционного проекта с участием иностранного капитала.
4. Классификация инвестиций в экономической литературе.
5. Понятие инвестиционного проекта. Срок окупаемости инвестиционного проекта.
6. Способы оценки финансовых инвестиций

## Тема 3 Особенности инвестиционного анализа

### Задания:

Задача 1.

Рассчитайте процентную и учетную ставки (дисконт) при следующих условиях кредитования: срок кредита до 1 года, сумма кредита 200 тыс.руб. с условием возврата 300 тыс.руб.

Задача 2.

Организация приобрела в банке вексель по цене 8 млн.руб. Через год номинальная стоимость векселя составит 10 млн.руб. Определите процентную и учетную ставки (дисконт).

Задача 3.

Организация получила ссуду в размере 300 тыс.руб. сроком на 6 месяцев под простые проценты по ставке 10% в месяц. Рассчитать наращенное значение долга:

А) в конце каждого месяца ( $n=1,2,3,4,5,6$ );

Б) по истечении 6 месяцев.

Задача 4.

Частное лицо имея 10 тыс.руб. свободных денежных средств хотело бы удвоить эту сумму через 5 лет. Рассчитайте каково минимальное приемлемое значение простой процентной ставки при которой это возможно.

Задача 5.

Организация на счете в банке имеет 1.5 млн.руб., банк платит 28% годовых. Есть возможность войти всем капиталом в совместное предприятие, при этом предполагается удвоение капитала через 4 года. Следует ли воспользоваться этой возможностью?

Задача 6.

Кредит размером в 250 тыс.руб. выдан под сложные проценты по ставке 32% годовых на срок: а) 2 года; б) 5 лет; в) 8 лет. Найдите полную сумму долга к концу каждого срока и коэффициенты наращения.

Задача 7.

Найдите наращенную сумму с исходной суммы в 30 тыс.руб. при помещении ее в банк на условиях начисления: а) простых и б) сложных процентов, если годовая ставка 18%, а периоды наращения – полгода, 2 года, 5 лет.

Задача 8.

Организация приняла решение о создании инвестиционного фонда. С этой целью в течении 5 лет в конце каждого года (постнумерандо). Вносится 10 млн.руб. под 20% годовых, с последующей капитализацией. Определить размер этого фонда.

#### **Тема 4 Ретроспективный анализ динамики и структуры капитальных вложений**

Задача 1

*Задание 2.* Оценить финансовую состоятельность инвестиционного проекта и рассчитать дисконтированный денежный поток. Проект рассчитан на 5 лет. Проект характеризуется следующими исходными данными:

1. Объем производства:

1-й год – 2000 шт.;

2-й год – 3000 шт.;

3-й год – 3100 шт.;

4-й год – 3200 шт.;

5-й год – 3500 шт.

2. Прединвестиционные затраты составляют 500 тыс. руб., в том числе на исследование возможностей проекта – 200 тыс. руб. на технико-экономические исследования и разработку ТЭО – 300 тыс. руб.

3. Инвестиционные издержки проекта планируется осуществить в размере 14 000 тыс. руб. В стоимость оборудования составляет 11 000 тыс. руб., первоначальный оборотный капитал 2200 тыс. руб., нематериальные активы 800 тыс. руб. Амортизация начисляется равными долями в течение всего срока службы. Через пять лет фирма сможет его реализовать по цене, равной 9,5% от первоначальной стоимости (1045 тыс. руб.).

4. Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет долгосрочного кредита под 7% годовых. Схема погашения кредита приведена в таблице 9.

Таблица 9

Динамика погашения кредита

Показатели	0-й год	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Погашение основного долга						
Остаток кредита						
Выплаченные %						

5. Маркетинговые исследования показали, что фирма сможет реализовать свою продукцию по цене 12 тыс. руб. за единицу. Затраты на ее производство составят 9800 тыс. руб., в том числе на единицу продукции:

- материалы и комплектующие – 8600 тыс. руб.;
- заработная плата с отчислениями – 800 тыс. руб.;
- общезаводские и накладные расходы – 300 тыс. руб.;
- издержки на продажах – 100 тыс. руб.

## Тема 5 Методы оценки проектов

*Задание 1.* Определить коэффициенты дисконтирования при ставке дисконта 5%, 10% и 15% при 3-, 5- и 10 - летнем сроках.

*Задание 2.* Рассчитайте простую норму прибыли при условии, что инвестиционные затраты составляют 14 млн руб., проект рассчитан на 5 лет, прибыль от операционной деятельности составляет:

- 1 год – 552 тыс. руб.;
- 2 год – 2263 тыс. руб.;
- 3 год – 2656 тыс. руб.;
- 4 год – 3049 тыс. руб.;
- 5 год – 3776 тыс. руб.

*Задание 3.* Определить период окупаемости инвестиционных вложений если известно, что инвестиционные вложения равны 20 млн руб., поток денежных средств 18 млн руб.

*Задание 4.* Размер инвестиций составляет 6000 тыс. руб. Проект рассчитан на 5 лет.

1. Выручка от реализации инвестиционного проекта:

- 1 год – 2500 тыс. руб.;
- 2 год – 5000 тыс. руб.;
- 3 год – 6000 тыс. руб.;
- 4 год – 7000 тыс. руб.;
- 5 год – 8000 тыс. руб.

2. Эффективность проекта – 20%.

3. Текущие расходы с учетом налогов составляют:

- 1 год – 1000 тыс. руб.;
- 2 год – 1100 тыс. руб.;
- 3 год – 1200 тыс. руб.;
- 4 год – 1300 тыс. руб.;
- 5 год – 1400 тыс. руб.

Определить простую норму прибыли и период окупаемости.

*Задание 5.* Определить чистый дисконтированный доход при инвестиционных затратах 100 тыс. руб., денежных потоках: 30 тыс. руб.; 50 тыс. руб.; 70 тыс. руб. по годам. При этом норма дисконта составляет 15%.

### Контрольные вопросы:

1. Концепция временной ценности денежных вложений.
2. Методы обеспечения сопоставимости денежных средств.

3. Понятие дисконтирования и наращивания капитала.
4. Методы расчёта текущей и будущей стоимости аннуитета.
5. Особенности расчёта цены собственного и заёмного капитала.
6. Методы оценки средневзвешенной цены капитала.
7. Предельная (маржинальная) цена капитала.

## **Тема 6 Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов**

### **Задача 1**

В 2071 году менеджеры компании рассматривают возможность выпуска и сбыта нового изделия в дополнение к уже выпускающимся. Комплект оборудования, необходимого для производства, стоит 5 млн. долл. и будет приобретен и установлен в течение 2017 года. Срок полезного использования ожидается равным 4 годам (операционный период 2018 - 2021 гг.). Ликвидационная (остаточная) стоимость оборудования на конец 2021 года – 1 млн. долл. Амортизация начисляется равномерно.

Годовой объем продаж ожидается в размере 4.000 изделий в первом операционном году, 6.000 – во втором, 6.000 – в третьем и 3.000 – в четвертом. Цена реализации одного изделия - 1.000 долл. Материалозатраты - 300 долл. на изделие, трудозатраты - 100 долл.

Годовые накладные производственные расходы - 500 тыс. долл.

Все ценовые показатели приведены в ценах 2017 года.

Финансирование проекта будет осуществляться наполовину за счет собственных средств, наполовину за счет долгосрочного кредита.

В этих условиях акционеры считают приемлемой 10%-ую ставку реальной доходности, а банк предоставит кредит по номинальной ставке в 12% годовых.

Предполагаемая инфляция 5% годовых.

Для определения потребности в оборотном капитале учитываются следующие условия снабжения, производства и сбыта:

- средний запас материалов - 1 месяц
- отсрочка по оплате материалов – 0,5 месяца
- длительностью производственного цикла можно пренебречь
- готовая продукция хранится на складе в среднем 2 месяца
- срок оплаты отгруженной продукции потребителями - 2 месяца
- остальными составляющими можно пренебречь

В целях упрощения расчетов менеджеры ограничиваются учетом только одного вида налогов - налога на прибыль, ставка которого составляет 20%.

Кроме того, предполагается, что выпуск новой продукции снизит спрос на уже существующую, что понизит ежегодную прибыль (и денежный поток) компании на 200 тыс. долл. При этом можно будет продать освободившееся оборудование в 2018 году за 100 тыс. долл. (по балансу остаточная стоимость этого оборудования составляет 130 тыс. долл.).

Необходимо рассчитать все инвестиционные критерии, построить финансовый профиль проекта и сделать выводы относительно его привлекательности. Провести анализ чувствительности. Результаты анализа

представляются в табличной форме. Необходимо сформулировать основные рекомендации менеджерам проекта на основании данных анализа.

*Последовательность выполнения работы:*

1. Сформировать таблицу исходных данных (чтобы потом, при изменении исходных показателей, все расчеты менялись автоматически)
2. Сформировать таблицы денежных потоков проекта (желательно, чтобы эта таблица была заполнена формулами, ссылающимися на таблицу исходных данных), не забыть про инфляцию
3. Отобразить в таблице каждую финансовую характеристику проекта отдельно (особое внимание обратите на расчет налога на прибыль и учет движения оборотного капитала)
4. Рассчитать инвестиционные критерии
5. Графически иллюстрировать полученные результаты (финансовый профиль проекта, NPV профиль проекта)
6. Проанализировать привлекательность проекта, сформулировать выводы
7. Проанализировать чувствительность проекта, выявить характеристики, способные оказать на проект наибольшее влияние
8. Написать краткие выводы (максимум полстраницы текста) по поводу проведенных расчетов

#### **Контрольные вопросы:**

1. Концепция денежных потоков.
2. Методы анализа денежных потоков.
3. Особенности анализа денежных потоков при инвестировании в реальную экономику.
4. Особенности анализа денежных потоков в портфельные инвестиции.
5. Особенности оценки и анализа денежных потоков на разных стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта.
6. Прогнозирование проектных денежных потоков.
7. Анализ приращения денежных потоков.

### **Тема 7 Статистические методы оценки инвестиций**

#### **Задача 1**

В новом жилом микрорайоне создается ателье для ремонта в стационарных условиях

не более **N** тысяч телевизоров в год. Согласно статистике соседних микрорайонов поток заявок на ремонт телеаппаратуры выражается (примерно) числами

**a, b, c, d** тысяч заявок

в год. Накопленный опыт работы аналогичных предприятий показывает, что прибыль от ремонта одного телевизора в условиях ателье (ремонт на дому не учитывается) составляет **9** денежных единиц; потери, вызванные отказом в ремонте ввиду недостатка мощностей - **5** денежных единиц; убытки от простоя специалистов и оборудования при отсутствии заявок **6** денежных единиц.

Составить матрицу эффективности работы создаваемого ателье при любом стечении об-90

стоятельств. Дать рекомендации о мощности нового ателье.

Вар.№	N	a	b	c	d
1	8	2	4	6	8
2	7	2	3	5	7
3	7	3	4	5	7
4	7	2	4	6	7
5	7	3	5	6	7
6	7	1	3	5	7
7	6	2	3	4	6
8	6	2	3	5	6
9	6	1	2	4	6
10	6	1	3	5	6
11	5	1	2	3	5
12	5	1	2	4	5
13	5	2	3	4	5
14	5	1	3	4	5
15	8	2	3	5	8

## Тема 8 Анализ источников финансирования инвестиционной деятельности:

*Задание 1.* Рассчитать коэффициент покрытия дивидендов по обыкновенным акциям и коэффициент выплаты дивидендов при следующих данных:

- чистая прибыль 160 220 тыс. руб.;
- дивиденды по привилегированным акциям 3130 тыс. руб.;
- дивиденды по обыкновенным акциям 3910 тыс. руб.;
- количество обыкновенных акций 12 700 шт.

*Задание 2.* Имеются следующие данные о инвестиционной компании:

	1 год	2 год
- прибыль до уплаты налогов и платежей	48 120 тыс. руб.	56 100 тыс. руб.
- налог на прибыль	24%	24%
- расходы по уплате процентов		
по облигациям	20 850 тыс. руб.	17 544 тыс. руб.
- выплата дивидендов	7500 тыс. руб.	8100 тыс. руб.

Определить процентное покрытие облигаций

### Контрольные вопросы:

1. Особенности анализа инвестиций в ценные бумаги.

2. Анализ доходности ценных бумаг и их рыночной стоимости.
3. Концепция дисконтирования денежных потоков при анализе.
4. Анализ опционных и фьючерсных сделок.
5. Понятие "цены капитала".
6. Использование понятия "финансового рычага" при оценке эффективности проектов.
7. Анализ взаимосвязи рентабельности, структуры капитала, финансового риска и срока окупаемости.

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по  
дисциплине  
«Иностранный язык в академическом общении»**

**РАЗДЕЛ 1. Международная система подготовки магистрантов  
(английский язык).**

**Задание 1.** Read the extracts (A-D) below from four different articles. Match titles 1-4 to the correct extracts.

1. Distance-learning health courses make a world of difference.
2. Education for the real world.
3. Arts and minds.
4. In deep water.

**A.** Many of us are often forced to choose between arts and science during our education, which can frustrate those who are fascinated with both disciplines. Happily, the crossover between the two subject areas is becoming more widely recognized. So, if you have an artistic talent as well as an interest in science, there are plenty of postgraduate degrees that combine both. ‘A basic knowledge about science would help many artists creatively,’ says Mariano Molina, an Argentinian artist who is collaborating with scientists at the University of Leicester on a project about how people perceive art. ‘Science and art have very different environments with regards to study and work, but my advice is to be as open as you can, as both can be really enjoyable.’

There is no doubt that this collaborative mentality is spreading. Central Saint Martins College of Art and Design has become the first art school in the UK to launch an MA in Art and Science. The course, which started in September 2013, encourages students to collaborate with scientists on an in-depth project of their choice. Suggestions have so far covered everything from anatomy and neuroscience to gender and identity.

**B.** Autumn 2013 saw the launch of several distance-learning MScs, increasing the range of online health-related courses taught by more than 50 UK universities and medical schools. At the University of Edinburgh, the new online MSc in Non-Communicable Diseases takes the number of online courses offered by the College of Medicine to 15.

Dr Liz Grant, Programme Manager at the university’s Global Health Academy, explained that the decision to develop the courses came out of a recognition that taking time out to travel to the UK for a year or two is not practical for many health practitioners in developing countries.

‘This was a way of enabling people who are still at the coalface (who are still working) to study but continue to work,’ she said. ‘When someone’s based in-country, it means that they are able to be in-touch with local data and apply their learning directly, and to learn through their work.’

**C.** Engineers, traditionally seen as experts in the built environment, are now turning their attention to the issue of water shortages. And there is no single cause of water scarcity, the whole water cycle – and the way we make use of it – has to be managed as sensitively and innovatively as possible. This area of engineering, known as water management, is set to become one of the coming decade’s greatest challenges.

The effect of water shortages means that ongoing work can be found – and will be needed – all over the world. Peter Duffy, head of civil engineering at United Utilities, explains how water companies are experiencing a revolution. ‘We have been transformed in recent years in terms of ensuring sustainability,’ he says, adding that trained water professionals and academics assets to the water business, both now in the future. ‘They will play a key role in advising governments about the risk that future challenges pose, and providing solutions to these’.

In the UK, universities have already been gearing up to meet the demand for a new generation of water experts. Postgraduates choosing this path tend to have already studied in a related field, such as engineering, geography, biology or mathematics, but consideration is often given to those educated in unrelated subjects who can demonstrate their enthusiasm and knowledge. What is needed, universities argue, is innovating thinking and committed individuals who are prepared to join forces with the water companies, charities and organizations that are embracing the need for change.

**D.** Our goal in Bath is to equip students with the education and skills necessary to develop a successful career in a competitive world. We have very close relationships with industry and the public sector, which means what we teach you and the research you undertake has relevance to the real world.

Our students are motivated and career-oriented. They understand that entry to the University of Bath is highly competitive, but they also know that as high-calibre students they are themselves in demand. We therefore strive to offer programmes that satisfy their needs and facilities that meet their expectations.

Academic life in Bath is centered on the Faculties of Engineering and Design, Humanities and Social Science; Science; and the School of Management. All our academic departments are highly active in research. This not only benefits undertaking research degrees, but also fosters an environment of discovery and innovation that is of benefit to all students. Learning in faculties at the cutting edge of their disciplines makes for a challenging and rewarding educational experience for students.

*Read the article again and answer the questions.*

1. What do you think is the purpose of the extracts? Who are the readers?

2. Which extracts contain references to specific universities? What are their names?
3. Which extract describes a problem that requires the attention of both practitioners and universities? What is the problem?
4. Which extracts mention a variety of subjects that can be studied at that university?
5. Which extract focuses on the needs of a specific group of people? Who are they?

**Задание 2.** Read the description of the following international student scholarship programs and name the one you would like to participate in. Explain your choice.

-1-

DAAD Scholarships in Germany for Development-Related Postgraduate Courses

Last updated: 12 Jun 2017 |

*DAAD*

Masters/PhD Degree

**Deadline:** Aug-Oct 2017 (annual)

Study in: Germany

Next course starts AY 2018/2019

**Brief description:**

The German Academic Exchange Service (DAAD) provides scholarships in Germany for international students for a range of postgraduate courses at German Universities which aim at providing academically educated young professionals from developing countries with further specialized studies.

**Host Institution(s):**

German Universities offering development-related postgraduate courses

**Level/Field(s) of Study:**

Masters or PhD courses in Economic Sciences/Business Administration/Political Economics; Development Cooperation; Engineering and Related Sciences; Mathematics; Regional and Urban Planning; Agricultural and Forest Sciences; Natural and Environmental Sciences; Medicine and Public Health; Social Sciences, Education and Law; and Media Studies.

See the complete list of eligible development-related postgraduate courses for 2018/2019.

**Number of Scholarships:**

Limited

**Target group:**

Young professionals from developing countries

**Scholarship value/inclusions/duration:**

The scholarships include monthly payments of 750 euros for graduates or 1,000 euros for doctoral candidates; payments towards health, accident and personal liability insurance cover; and travel allowance, unless these expenses are covered by the home country or another source of funding.

The scholarship duration is 12 to 24 months (depending on the particular institution) ) and 36 months for PhD.

**Eligibility:**

- Works either for a public authority or a state or private company in a developing country and, as such, is engaged in the planning and execution of directives and projects with emphasis on development policies having a bearing on technological, economic or social areas.
- Holds a Bachelor's degree (normally four years) in a related subject.
- Has completed an academic degree with far above average results (upper third) and ideally at least two years of related professional experience after the first degree (bachelor).
- His/her academic degrees should normally not be more than six years old.
- **For study courses in German** (scholarship includes a 6-month German language course): DSH 2 or TestDaF 4 at the beginning of the study course; a minimum German language level of A2 at the time of application. In addition, German language proficiency at B1 level are highly recommended.
- **For courses in English:** IELTS (Band 6) certificate or TOEFL (minimum score: 550 paper based, 213 computer based, 80 internet based)

**Application instructions:**

**Applications must be made directly to the respective course** except for Cameroon where applications must be submitted via the German Embassy. Please refer to the respective course websites for the application procedure, the application deadline, and the documents to be submitted. Deadline varies depending on the course but falls **around August-October 2017**.

It is important to read the 2018/2019 brochure and visit the official website to access the application form and for complete information on how to apply for this scholarship.

**Website:**

Official Scholarship

Website: <https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=190&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=1000008>

-2-

**Westminster International Scholarships**

Last updated: 12 Jun 2017 |

*University of Westminster*

Masters Degree

**Deadline:** 13 Oct 2017 (annual)

Study in: UK

Next course starts January 2018

**Brief description:**

Westminster International Scholarships are fully funded awards aimed at students from developing countries who wish to study a full-time Masters degree at the University.

**Host Institution(s):**

University of Westminster, United Kingdom

**Level/Field of study:**

Any full-time Master's Programme offered at University of Westminster **except MBA**.

**Number of Awards: 1**

**Target group:**

Citizens of developing and middle income countries

**Scholarship value/inclusions:**

Full tuition fee waivers, accommodation, living expenses and flights to and from London.

**Eligibility:**

You must be an international student from a developing country and hold an offer for a full-time Masters degree at University of Westminster. The main criteria are First Class Honours degree, financial need and development potential.

**Application instructions:**

**You should only apply for a scholarship once you have applied for admission and successfully been offered a place (either conditional or unconditional) on the course you wish to study.** To apply for a scholarship, you will need to download and complete the relevant scholarship application form and submit it together with supporting documents by POST. The deadline for applications for entry in January 2018 is **13 October 2017**.

It is important to visit the official website (link found below) for detailed information on how to apply for this scholarship.

**Website:**

Official Scholarship Website: <https://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/january-2017-scholarships/westminster-international-scholarship>

**-3-**

University of Sydney International Scholarships (USydIS)

Last updated: 17 Sep 2015 |

*University of Sydney*  
Masters/PhD Degree

**Deadline:** 31 July/15 Dec (annual)

Study in: Australia

Course starts 2018

**Brief description:**

The University of Sydney invites candidates who are eligible to undertake a Postgraduate Research Degree or Master's by Research program at this University to apply for the University of Sydney International Research Scholarship (USydIS). The objective of the USydIS is to attract top quality international postgraduate students to undertake research projects which will enhance the University's research activities.

**Host Institution(s):**

University of Sydney in Australia

**Level/Fields of study:**

Postgraduate Research Degree or Master's by Research program in all research disciplines (but would depend on Faculty)

**Number of Awards:**

Not specified.

**Target group:**

International students

**Scholarship value/inclusions/duration:**

The USydIS will cover tuition fees and living allowance for up to three years with a possibility of one semester's extension for PhD students.

**Eligibility:**

The USydIS is available to students commencing in both the March (Research Period 2) and July (Research Period 3). For details on Scholarship Selection, please refer to the Supplementary information for research scholarship applicants.

**Application instructions:**

**No separate application for a USydIS Scholarship is necessary.** Students must indicate that they would like to be considered for the USydIS by completing the relevant section of the Postgraduate Research Application form. To be

considered for the award, completed applications **MUST** be received by the Admissions Office by:

- 31 July of the previous year for Research Period 2 (March) commencement
- 15 December of the previous year for Research Period 3 (July) commencement

It is important to visit the official website (link found below) to access the application form and for detailed information on how to apply for this scholarship.

**Website:**

Official Scholarship

Website: [http://sydney.edu.au/scholarships/prospective/international\\_postgraduate\\_scholarships.shtml#usi](http://sydney.edu.au/scholarships/prospective/international_postgraduate_scholarships.shtml#usi)

**-4-**

**Fulbright Foreign Student Program in USA**

Last updated: 20 Feb 2017 |

*USA Government*

Masters/PhD Degrees

**Deadline:** varies, Feb-Oct 2017

Study in: USA

Course starts AY 2018-2019

**Brief description:**

The Fulbright Foreign Student Program enables graduate students, young professionals and artists from abroad to study and conduct research in the United States at U.S. universities or other academic institutions.

**Host Institution(s):**

USA Universities and Academic Institutions

**Field(s) of study:**

Fulbright encourages applications from all fields, including interdisciplinary ones.

**Number of Awards:**

Approximately 4,000 foreign students receive Fulbright scholarships each year.

**Target group:**

International students from 155 countries around the world

**Scholarship value/duration:**

Generally, the grant funds tuition, airfare, a living stipend, and health insurance, etc. The Fulbright program provides funding for the duration of the study.

See the official website and country specific websites for the complete list of scholarship benefits.

**Eligibility:**

Program eligibility and selection procedures vary widely by country. Please see the country specific websites to find information about the Fulbright Program in your home country, including eligibility requirements and application guidelines.

**Application instructions:**

All Foreign Student Program applications are processed by bi-national Fulbright Commissions/Foundation or U.S. Embassies. **Therefore, foreign students must apply through the Fulbright Commission/Foundation or U.S. Embassy in their home countries.** Deadline varies per country but is around **February to October annually.**

It is important to visit the official website (link found below) and the country specific websites for detailed information on how to apply for this scholarship.

**Website/Links:**

Official Scholarship Website: <http://foreign.fulbrightonline.org/about/foreign-fulbright>

Related Scholarships: [List of USA Scholarships](#)

-5-

**Rhodes Scholarships at Oxford University for International Students**

Last updated: 29 May 2017 | OPENS 1 JUN/1 JULY 2017

*Rhodes Scholarship Fund*

Masters/PhD Degree

**Deadline:** varies, July-Oct (annual)

Study in: UK

Course starts Oct 2018

**Brief description:**

The Rhodes Scholarships are postgraduate awards supporting exceptional all-round students at the University of Oxford. Established in the will of Cecil Rhodes in 1902, the Rhodes is the oldest and perhaps the most prestigious international scholarship program in the world.

**Host Institution(s):**

Oxford University in UK

**Level/Fields of study:**

Subject to limited restrictions, Rhodes Scholars may study any full-time postgraduate degree at the University of Oxford.

**Number of Scholarships:**

A class of 95 Scholars is selected each year

**Target group:**

Students from Australia, Bermuda, Canada, China, Germany, Hong Kong, India, Israel, Jamaica & the Commonwealth Caribbean, Kenya, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Southern Africa (including South Africa, Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia and Swaziland), Syria, Jordan, Lebanon and Palestine (SJLP), United Arab Emirates, United States, **West Africa (new from 2018)**, Zambia and Zimbabwe.

**Scholarship value/inclusions/duration:**

A Rhodes Scholarship covers all University and College fees, a personal stipend and one economy class airfare to Oxford at the start of the Scholarship, as well as an economy flight back to the student's home country at the conclusion of the Scholarship.

The basic tenure of the scholarship is two years, subject always, and at all times, to satisfactory academic performance and personal conduct.

## **Eligibility:**

The following eligibility criteria apply to all applicants for the Rhodes Scholarships:

- **Citizenship & residency:** Each applicant must fulfil the citizenship and residency requirements of the Rhodes constituency for which they are applying. Please check the detailed information carefully via the country links.
- **Age:** Age limits vary between constituencies and range from a minimum age limit of 18 to a maximum of 28 by 1 October of the year following selection. In most constituencies, the age limit is 24 or 25. Please check carefully the specific age requirements for your constituency before applying. Successful candidates will arrive in Oxford the October following the selection process. The Scholarship may not normally be deferred.
- **Education:** All applicants must have achieved academic standing sufficiently advanced to assure completion of a bachelor's degree by the October following election. Academic standing must be sufficiently high to ensure admission to the University of Oxford, which has very competitive entry requirements, and to give confidence that Rhodes Scholars will perform to a high academic standard in Oxford. Individual constituencies may specify a 1st or equivalent. Some constituencies require an undergraduate degree to have been taken within the constituency of application.

## **Application instructions:**

**Depending on the country, applications will open either 1 June or 1 July 2017.**

All candidates for the Scholarship should read the information about the Scholarships applicable globally, and then **proceed to their** country-specific page **to read the application criteria, eligibility requirements, and deadlines specific to their country.**

Applications for Rhodes Scholarships open during the spring and summer of the preceding year. Deadline varies per country but is around **July-October** of the preceding year you wish to study.

It is important to read the how to apply page and visit the official website (link found below) for detailed information on how to apply for this scholarship.

## Website:

Official Scholarship Website: <http://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/>

Related Scholarships: List of Scholarships in UK

**Задание 3.** Speak about your research sphere using the following plan:

- *the object of your research;*
- *the hot problems of this area of investigation;*
- *why it is important;*
- *who or what you deal with (people, documents, technical devices;*
- *what you like about your specialization / branch of science;*
- *what you intend to do in this area of study;*
- *which questions seem immediate to you.*

**Задание 4.** Speak about your scientific work using the following plan. Choose the important parts for you and add some more if needed.

Good day! Let me introduce myself. My name is...

I'm a Master's student at ..... University at the department of.....

My specialty is...

The topic of my research is...

I'm interested in this field because...

My research means a lot for me personally.

It is: ***a way***

*to develop my outlook and intellect to improve  
the knowledge of my speciality  
to continue my education*

***a chance***

*to develop my personality to change  
my life  
to extend the sphere of personal contacts  
to widen the range of my scientific interests  
to make a contribution to science development*

***an opportunity***

*to prove some new points of view to work up a  
new approach to some  
problems, conceptions, theories, points of view*

***In the field of my research I plan to get the following objectives / goals / aims / purposes / tasks:***

- to analyse the current conception of. ... ,
- to compare the ideas / notions... ,
- to give a new look at the subject of research ... ,
- to test the results of the previous investigations/information about the subject of. ,
- to give a survey of.../ to observe ... ,
- to broaden my professional and research experience

***The problem of my research is new (why?)***

***The problem is not new, but hasn't been thoroughly investigated (why?) The results of my research work can be applied to the present-day situation; can help to improve contemporary life (why?)***

***My research is important for my future job/ scientific career/ (why?)***

- to dedicate one's life to academics
- to deal with academic profession
- to begin / to start the research
- to decide to become a post-graduate
- a well-educated person
- a real professional
- to make a career
- to have a scientific degree
- to get some useful, urgent results
- to enrich my knowledge of...
- to be a professional in ...
- to work in the field of...
- to have several serious reasons
- to become a good specialist in...
- to get a job of...

**Задание 5.** Read the information below and explain the difference between the terms "Resume" and "Curriculum vitae" (CV).

The primary differences between a resume and a curriculum vitae (CV) are the length, what is included and what each one is used for. A resume is a one or two page summary of your skills, experience and education. While a resume is brief and concise, a CV is a longer (at least two pages) and more detailed synopsis.

A CV includes a summary of your educational and academic backgrounds as well as teaching and research experience, publications, presentations, awards, honors, affiliations and other details. In Europe, the Middle East, Africa, or Asia, employers may expect to receive a curriculum vitae.

In the United States, a CV is used primarily when applying for academic, education, scientific or research positions. It is also applicable when applying for fellowships or grants.

## WHAT TO INCLUDE IN A CURRICULUM VITAE

Your CV should be clear, concise, complete, and up-to-date with current employment and educational information.

The following are examples of information that can be included in your CV. The elements that you include will depend on what you are applying for, so be sure to incorporate the most relevant information to support your candidacy.

- ***Personal details and contact information.*** Most CVs start with contact information and personal data but take care to avoid superfluous details, such as religious affiliation, children's names and so on.
  - ***Education and qualifications.*** Take care to include the names of institutions and dates attended in reverse order; PhD, Masters, Undergraduate.
  - ***Work experience/employment history.*** The most widely accepted style of employment record is the chronological CV. Your career history is presented in reverse date order starting with most recent. Achievements and responsibilities are listed for each role. More emphasis/information should be put on more recent jobs.
  - ***Skills.*** Include computer skills, foreign language skills, and any other recent training that is relevant to the role applied for.
- 
- *Scholarships*
  - *Training*
  - *Study abroad*
  - *Dissertations/Theses*
  - *Bibliography*
  - *Research experience*
  - *Graduate fieldwork*
  - *Teaching experience*
  - *Publications*
  - *Presentations and lectures*
  - *Awards and honors*
  - *Grants, fellowships, and assistantships*
  - *Technical, computer, and language skills*
  - *Professional licenses and certifications*
  - *Memberships*
  - *Hobbies and Interests*

**Задание 6.** Create your own Curriculum Vitae using the sample.

## **CURRICULUM VITAE**

Anna Maslova  
103 Engels St., Apt. 14, 305025, Kursk, Russia  
Tel: +7 (4712) 44-44-44, e-mail: [ann-maslova1990@mail.ru](mailto:ann-maslova1990@mail.ru)

### **OBJECTIVE**

The position of ... (teacher of mathematics).

### **PERSONAL PROFILE**

Graduate of Kursk State University, the department of Physics and Mathematics.

### **EDUCATIONAL BACKGROUND**

October 2015 – to the present moment	Master student of Kursk State University, the department of Physics and Mathematics, the sub-department of Mathematical Analysis and Applied Mathematics, Kursk, Russia.
September 2011 – June 2015	Kursk State University, the department of Physics and Mathematics, Kursk, Russia: Bachelor of Science.
September 2000 – June 2011	Secondary Comprehensive School №1, Sudzha, Kursk Region, Russia: Certificate of Secondary Education.

### **WORK EXPERIENCE**

April 2015 – to the present moment	Secondary Comprehensive School №25, Kursk, Russia: Teacher of Mathematics.
------------------------------------	--

## **RESEARCH PROJECTS**

September 2011 – June 2015

*Computer-Assisted Methods of  
Calculation in Mathematical Analysis.*  
B.Sc. qualification paper.

## **PUBLICATIONS**

1. *Maslova, A.P. (2014) The Notion of Uncertainty in Mathematical Analysis.*  
Graduate Research Tribune 1(16) 2014. Pp. 56-61. Kursk State University  
2014.

## **MEMBERSHIPS**

...

## **PROFESSIONAL ACTIVITY**

...

## **LANGUAGES**

Russian: native speaker

English: elementary/ pre-intermediate/ intermediate/ upper-intermediate/  
advanced level.

## **COMPUTER SKILLS**

PC: basic/ intermediate/ advanced level

*(for IT specialists)*

Programming and web-design: C, C++, Visual Basic, Visual C++, PL/SQL,  
Java, JavaScript, HTML, DHTML, HTTP/1, HTTP/1.1, Pop Server, TCP/IP,  
SQL, Oracle PL/SQL, PERL, J2EE, ODBC/JDBC, Python, PHP, MySQL,  
PostScript, EJB, XML, KSH, ANT, AWK, SED.

## **PERSONAL SKILLS**

Social and organizational skills

Good communication skills

## **HOBBIES**

Web surfing, foreign languages, listening to music and travelling.

## **REFERENCES**

References are available on request.

**Задание 7.** You are going to organize a scientific conference. Prepare its project to obtain permission from the university officials.

**The project has to include:**

- Conference announcement and call for papers;
- Conference programme;
- Submission guidelines and rules;
- Registration form with instructions.

\*\*\* *You can include any other necessary information.*

**Задание 8.** Dramatize the situation with your partner.

-1-

You are an undergraduate student. According to your curriculum, you have to participate in an academic conference. This is your first experience. You have never participated in any academic events before. Luckily, you have a friend who is a graduate student at your department. This person is an active researcher and systematically presents his/her findings at conferences. Ask your friend for advice and recommendations. Discuss all the details of participation in academic events.

You are a graduate student. You are an active researcher and systematically present your findings at conferences. You have a friend who is an undergraduate student at your department. According to the curriculum, he/she has to participate in an academic conference. This is his/her first experience. Give your friend a piece of advice and some recommendations. Discuss all the details of participation in academic events.

-2-

You are a graduate student. You are an active researcher and systematically present your findings at conferences. After getting the Bachelor's degree, you decided to change the educational institution as your prospective scientific supervisor worked at another university. One day you meet your ex-professor who offers you to participate in an interesting academic event organized by your former university. Talk to your professor to find out all the details of the event.

You are a university professor. This year your educational institution is organizing a very interesting academic event. You are a representative of the Organizing Committee. One day you meet your ex-student who is an active researcher and systematically presents his/her findings at conferences. Offer him/her to participate in the upcoming event. Promote the event, providing the prospective participant all the necessary information.

-3-

You are a graduate student. You are an active researcher and systematically present your findings at academic events. You have just come across a very interesting conference announcement. As it doesn't provide all the information

you are interested in, you decide to call the Organizing Committee. Talk to the representative of the Organizing Committee to find out all the details of the event. You are a university professor. This year your educational institution is organizing a very interesting academic event. You are a representative of the Organizing Committee. You have just posted a conference announcement on the website. As a result of the conference announcement, you receive a phone call from a prospective participant. Promote the event, providing the person all the necessary information.

-4-

You are a participant of The International Symposium on Social Sciences, Arts and Humanities (The International Symposium on Engineering and Natural Sciences). You have arrived at the conference venue. Visit the Registration Desk to check in, to receive your name badge and welcome pack and to learn some useful information including the schedule, the procedure of obtaining the Certificate of Attendance, etc. You are a representative of the Organizing Committee of The International Symposium on Social Sciences, Arts and Humanities (The International Symposium on Engineering and Natural Sciences). You need to welcome a participant of the Symposium, help him/her to register, provide him/her with a name badge, a welcome pack and all the necessary information, inform him/her about the schedule of the event, etc.

## **РАЗДЕЛ 1. Международная система подготовки магистрантов** *(французский язык).*

**Задание 1.** Traduisez le texte. Faites le résumé de ce texte.

### **Erasmus: Les démarches à suivre**

Chaque établissement définit ses procédures et son calendrier. Les étudiants doivent se rendre au bureau des relations internationales de leur établissement aussi tôt que possible (il est conseillé de se renseigner et de se préparer entre 1 an et 6 mois avant la date escomptée de mobilité), la date limite de retour de dossier se situe en générale aux alentours de fin septembre. Le bureau des relations internationales de votre université met en œuvre la coopération européenne et internationale de l'établissement et propose tous les renseignements et documents administratifs indispensables pour bénéficier des aides financières. Il organise s'il le souhaite, une préparation linguistique des candidats et prend les inscriptions pour des cours intensifs de langue étrangère CIEL (cours intensif Erasmus de langue), cours linguistiques d'été et des possibilités de logement à l'étranger. Pour toute information supplémentaire sur nos préparations linguistiques à l'étranger consultez le guide des séjours et programmes linguistiques EF.

## **Les démarches administratives**

**Formulaire d'inscription** Pour s'inscrire en Erasmus, il faut remplir le formulaire ("Application Form") de l'université d'accueil. Chaque université d'accueil a ses propres dates limites et procédure d'inscription.

## **Critères d'admissibilité en Erasmus**

Les critères variant d'une université à l'autre, renseignez vous auprès du bureau des relations internationales de votre établissement à l'avance. Dans certaines universités: les candidats à une mobilité sont principalement sélectionnés pour partir uniquement au niveau de la Licence 3 ou du Master. Voici ci-dessous une liste exhaustive de critères retenus par certaines universités en France:

- Bon comportement général, assiduité, motivation et autonomie
- Moyenne scolaire : 12
- Moyenne de stage : 12
- Connaissance d'une 3ème langue (minimum niveau bac pour l'espagnol et l'allemand)
- Une sélection finale est parfois appliquée après les résultats des partiels

**Задание 2.** Lisez le texte. Faites le plan de ce texte.

## **Coursera**

**Coursera** est une entreprise numérique proposant des formations en ligne ouvertes à tous fondée par les professeurs d'informatique Andrew Ng et Daphne Koller de l'université Stanford, située à Mountain View, Californie. En avril 2012, Coursera a annoncé avoir reçu 16 millions de dollars de plusieurs capital- risqueurs de Série A comme John L. Doerr et Scott Sandell. Coursera dit se «consacrer à mettre le meilleur enseignement au monde gratuitement à la disposition de toute personne qui le recherche.» Coursera ne génère actuellement aucun revenu mais John Doerr estime que les utilisateurs paieront pour un «service premium».

Le 16 août 2012, 1 080 000 étudiants de 196 pays s'étaient inscrits à au moins un cours.

Coursera a été lancée peu après Udacity, entreprise par l'ancien professeur de Stanford Sebastian Thrun, et peu avant edX, une initiative à but non lucratif de formation en ligne par le MIT et Harvard.

Coursera s'est lancée dans des partenariats avec des universités, telles que Stanford, université du Michigan, Princeton, et université de Pennsylvanie. Des partenaires supplémentaires ont été annoncés en juillet 2012, incluant California Institute of Technology, université Duke, Georgia Institute of Technology, université Johns-Hopkins, université Rice, université de Californie à San Francisco, université d'Édimbourg, université de l'Illinois à Urbana- Champaign, université de Washington, université de Virginie, université de Toronto, et l'École polytechnique fédérale de Lausanne. En 2013, les premières écoles françaises y font leur apparition: l'École centrale Paris, l'École normale

supérieure, et l'École polytechnique, suivi de peu par l'Ecole des hautes études commerciales et l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales. Coursera a déclaré que de nouveaux partenariats et cours continueront d'être ajoutés à la plateforme.

**Задание 3.** Faites connaissance avec un des programmes des échanges académiques. Parlez d'un des programmes des échanges académiques.

### **Echanges Académiques – Programme Hubert H. Humphrey**

La bourse Hubert H. Humphrey permet aux professionnels accomplis à mi-carrière de bénéficier d'une année d'études non diplômantes et des échanges professionnels aux Etats-Unis. Les récipiendaires sont sélectionnés sur la base de leur leadership potentiel à l'échelle nationale et de leur engagement au service public. La bourse est offerte dans les filières suivantes : Développement agricole, économie agricole, communication / journalisme, Prévention de la toxicomanie, Traitement et prévention, Développement économique, Education, Banques et Finances, VIH / sida et la prévention, gestion des ressources humaines, Droit et droits de l'homme, Gestion des ressources naturelles et environnementales, Politique et gestion de la santé publique, Analyse des politiques et administration publique, enseignement de l'anglais comme langue étrangère, politique et gestion de la technologie, planification urbaine et régionale.

Le programme est un condensé d'expérience académique au second cycle universitaire dans des prestigieuses universités américaines et de stages professionnels auprès des meilleures institutions américaines, avec pour objectif le développement des compétences en leadership en vue de contribuer au développement du Congo. Le programme ne fournit pas de soutien pour les personnes à charge du récipiendaire.

*Les critères de sélection:*

- Les candidats doivent obtenir l'aval de leur institution d'origine/employeur.
- Les candidats doivent avoir au moins l'équivalent de quatre années d'études universitaires ou l'équivalent d'une Licence Américaine;
- Les candidats doivent avoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans leur domaine ;
- Les candidats doivent avoir démontré leur capacité de leadership et un engagement envers le service public;
- Les candidats doivent avoir une forte motivation et s'engager sérieusement à achever le programme et à retourner au Congo à la fin de celui-ci ;
- Les candidats doivent être citoyens ou ressortissants de la République du Congo;

- Les candidats doivent avoir suffisamment de maîtrise de l'anglais pour leur permettre de façon réaliste d'accomplir une année d'études supérieures aux États-Unis. Les résultats satisfaisants au test de TOEFL sont requis:
- Les femmes qualifiées sont encouragées à postuler;
- La préférence sera accordée aux candidats qui n'ont pas déjà étudié aux États-Unis;

Les candidats qualifiés doivent remplir les formulaires de demande en ligne. Seuls les candidats sélectionnés seront notifiés et interviewés

**РАЗДЕЛ 1. Международная система подготовки магистрантов**  
(немецкий язык).

**Задание 1.** Lesen Sie folgende Bewerbungsschreiben und bilden Sie Ihre eigene Bewerbung nach diesen Mustern.

Bewerbung für eine Arbeitsstelle

Susann Mustermann Beispielstr. 12, 12345 Musterstadt, Fon 01234/56 78 90

Mail: s.mustermann,@meinblog.de

Zielunternehmen GmbH

Herr Ansprechpartner

Vorlageweg 90a

12345 Musterstadt

1. Januar 2016

Bewerbung als Key Account Managerin

Ihre Stellenanzeige vom 3.1.2016

Sehr geehrte(r) Frau/Herr \_\_\_\_\_,

was für eine positive Überraschung! Da suche ich auf Karrieresprung.de nach einer beruflichen Herausforderung und lese, dass Sie den Bereich \_\_\_\_\_ demnächst ausbauen. Wie der Zufall so spielt: Genau darüber habe ich meine Masterarbeit geschrieben! Titel: " \_\_\_\_\_ " "Das passt perfekt", dachte ich mir - und bewerbe mich deshalb sofort bei Ihnen auf die ausgeschriebene Stelle.

Warum sollten Sie ausgerechnet mich einstellen, werden Sie sich fragen. Ich bringe ausgezeichnete Referenzen mit, konnte beispielsweise den Vertrieb bei der \_\_\_\_\_ AG optimieren. Meine Stärken sehe ich vor allem in der praktischen Lösung von Problemen im Betriebsablauf, in der Organisation und im

Projektmanagement. Durch die gute Zusammenarbeit im damaligen Team und die Bereitschaft zu Blitzeinsätzen (auch nach Feierabend) ist es mir stets gelungen, Deadlines mindestens einzuhalten, mehr aber noch nachhaltige und ausgereifte Ergebnisse abzuliefern.

Obendrein fallen bei mir lange Einarbeitungszeiten weg, da ich Ihr Unternehmen schon kenne. Wir sind uns nicht unbekannt! Schon während meines Praktikums bei Ihnen im Haus (Abteilung \_\_\_\_\_, vom 1.7. bis 30.8.2015) brannte ich für das Projekt \_\_\_\_\_, das ich damals mitinitiiieren und schließlich verantwortlich leiten durfte. Es war ein voller Erfolg, wie Ihnen Frau \_\_\_\_\_, meine damalige Leiterin, sicher gerne bestätigt. Die Erfahrungen von damals sowie mein aktuelles Wissen aus Studium und weiteren Praktika würde ich gerne bei Ihnen mit Mehrwert einsetzen. Vollen Elan gibt's gratis dazu.

Gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch davon, dass Sie mit mir eine ebenso engagierte wie erfahrene Mitarbeiterin gewinnen. Bis zu Ihrer Rückmeldung verbleibe ich

mit besten Grüßen

Susann Mustermann

*PS: Von meiner Haustür bis zu Ihrer Firmenzentrale sind es mit dem Fahrrad genau 20 Minuten. Das heißt: Während die anderen Mitarbeiter noch im Stau stehen, könnte ich morgens schon die erste im Büro sein...*

1. April 2016

Arbeitgeber GmbH Frau

Petra PersonalerZielstr.

99

98765 Musterhausen

Anlagen

- Lebenslauf
- Zeugnisse
- Zertifikate

Bewerbung für ein Praktikum

Sehr geehrte Frau *Personaler*,

Ihr Unternehmen genießt im Bereich der \_\_\_\_\_ einen ausgezeichneten Ruf. Da es sich dabei um den Schwerpunkt meines Studiums und meiner bisherigen Projekte handelt und mir Ihr Unternehmen von Bekannten empfohlen wurde, bewerbe ich mich für eine Praktikum bei Ihnen.

Neben meinem Fachwissen in den Bereichen *Thema 1* und *Thema 2* konnte ich bei verschiedenen Projekten schon erste Praxiserfahrungen sammeln. Im Rahmen des Studienprojektes „NAME“ arbeitete ich zudem zusammen mit einem Team aus Studenten für Unternehmen wie X, Y und Z. Dort waren wir unter anderem verantwortlich für...

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Dabei habe ich große Teile des Projektes selbst verantwortet und dabei meine fachlichen und sozialen Fähigkeiten ausbauen können. Diese Kompetenzen sowie meine hohe Motivation möchte ich gerne bei Ihnen einbringen und weiter trainieren.

Gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch davon, dass Sie mit mir einen ebenso engagierten wie erfahrenen Praktikanten gewinnen.

Mit besten Grüßen nach Musterhausen

Max Muster

Anlagen

- Lebenslauf
- Zeugnisse
- Zertifikate

**РАЗДЕЛ 2. Структура и специфика написания научной статьи. Подготовка доклада на конференцию (английский язык).**

**Задание 1.** Complete the table with the research report elements.

<i>Abstract/Synopsi</i>	<i>Appendices</i>	<i>Conclusion</i>	<i>Discussion</i>
<i>Literature Review (sometimes included in the Introduction)</i>			
<i>References or Bibliography</i>		<i>Results</i>	<i>Title of report</i>

<b>Parts</b>	<b>Sections</b>
Preliminary material	1. _____ 2. Table of contents (not always required) 3. _____
Body of report	4. Introduction 5. _____ 6. Methodology 7. _____ 8. _____ 9. _____ 10. Recommendations (sometimes included in the conclusion)
Supplementary material	11. _____ 12. _____

**Задание 2.** Read stages a-g of research report preparation suggested by the Adelaide Writing Centre. Put them in order. Then compare your ideas in pairs.

- |   |   |
|---|---|
| <b>a</b> Draft the supplementary material | <b>e</b> Draft the body of your report  |
| <b>b</b> Analyse the task                 | <b>f</b> Develop a rough plan           |
| <b>c</b> Do the research                  | <b>g</b> Draft the preliminary material |
| <b>d</b> Improve your report              |   |

**Задание 3.** Match sections 1-12 from Task 1 with the information below they should include.

- a** all the references used in your report or referred to for background information
- b** any additional material which will add to your report
- c** concise heading indicating what the report is about
- d** concise summary of main findings
- e** list of major sections and headings with page numbers
- f** other relevant research in this area
- g** relevance of your results, how it fits with other research in the area
- h** summary of results/findings
  - i** what needs to be done as a result of your findings
  - j** what you did and how you did it
- k** what you found
- l** why and what you researched

**Задание 4.** Match the parts of an abstract (1-5) to the questions they answer (a-e).

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>1</b> background | <b>a</b> What was the purpose of the research?       |
| <b>2</b> aims       | <b>b</b> What were the main findings?                |
| <b>3</b> approach   | <b>c</b> What did the research lead to?              |
| <b>4</b> results    | <b>d</b> What was the context of the work?           |
| <b>5</b> conclusion | <b>e</b> What were the methods used in the research? |

**Задание 5.** Match sentences a-e to abstract parts 1-5 in Task 4.

- a** The findings of the research illustrate how / show the impact of ...; We can predict / foresee that ...
- b** We conducted the studies of / experiments on ...; We employed the following methods ...; The research explored ...; We tested this hypothesis using ...
- c** This article is motivated by ...; ... is a fundamental question in ...; Previous research indicates / has shown that / has focused on ...
- d** This article has the following goals / objectives ...; The article examines / studies ...; The main purpose of the article is to ...
- e** The findings support the prediction / model ...; Theoretical contributions and practical implications are discussed / presented ...

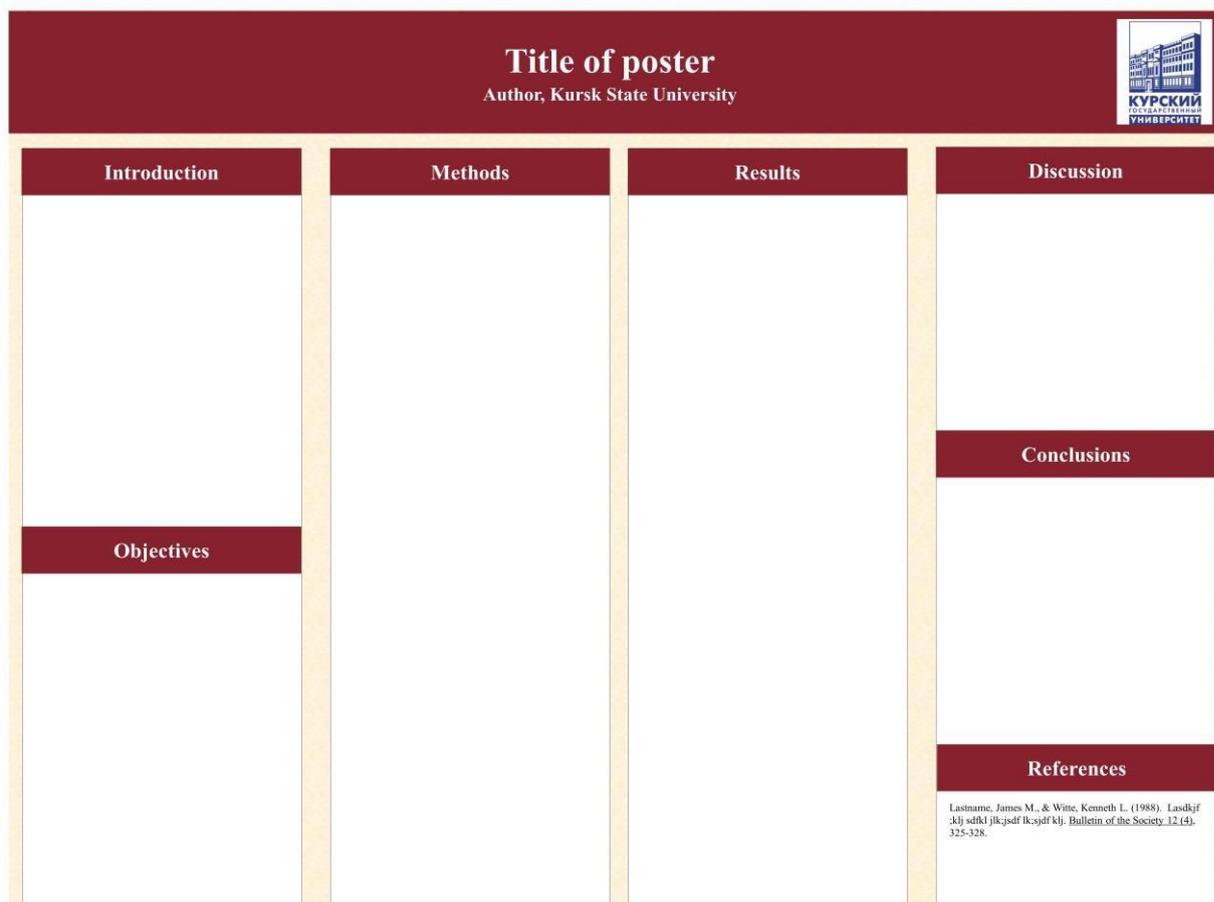
**Задание 6.** Read the abstract and divide it into the five parts listed in Task 4. Write the names of the parts in the left-hand column.

Your notes	Abstract
	<p>Most policy makers, corporate executives, practitioners, and parents assume that wiring schools, buying hardware and software, and distributing the equipment throughout will lead to abundant classroom use by teachers and students and improved teaching and learning. This article examines these assumptions in two high schools located in the heart of technological progress, Northern California's Silicon Valley. Our qualitative methodology included, firstly, interviews with teachers, students, and administrators, secondly, classroom observations, review of school documents, and, finally, surveys of both teachers and students in the two high schools. We found that although teachers used computers for classroom work, access to equipment and software seldom led to widespread teacher and student use and most teachers were occasional users or non-users. As a result, more often their use sustained rather than altered existing patterns of teaching practice. We offer two interrelated explanations for these challenges to the dominant assumptions that guide present technological policy making. In general, traditions in high schools will influence the slow revolution in teaching practices.</p>

**Задание 7.** Choose a research project from your subject area and present it to the group in brief, following the plan from Task 4 and using the patterns from Task 5.

**Задание 8.** You are going to deliver a speech at the upcoming conference. Makeup a plan of your speech (or its draft) for your research advisor.

**Задание 9.** Create a research poster using the following example.



## РАЗДЕЛ 2. Структура и специфика написания научной статьи. Подготовка доклада на конференцию (французский язык).

**Задание 1.** Traduisez le texte.

### Qu'est-ce qu'un article scientifique ?

Attention, il ne s'agit pas d'un article qui concernerait spécifiquement ce qu'on appelle «sciences» au sens courant du terme: biologie, chimie, physique. L'adjectif «scientifique» se réfère dans ce cas tant aux sciences humaines qu'aux sciences exactes (et ici, en l'occurrence, nous travaillerons dans le domaine des sciences humaines).

*Mais alors que veut dire article «scientifique»?*

C'est un écrit publié, relativement concis, faisant état d'une recherche, dans un domaine particulier, sur un sujet précis; en outre, les réflexions de l'auteur

traduisent non pas une vérité établie mais un savoir en construction, en train de se créer. Il met donc en avant des questions qui se posent -généralement sous la forme d'une problématique- et des pistes de réponses.

Mais aussi :

- il est évalué et validé, avant sa parution, par un comité de lecture ou un groupe d'experts;
- il est publié dans un périodique spécialisé, dans un compte rendu de congrès ou de conférence, ou encore dans un ouvrage collectif;
- il émane d'un spécialiste, d'un expert, reconnu par ses pairs;
- il s'adresse à des spécialistes (par ex: chercheurs, professeurs d'université) ou futurs spécialistes (par ex: étudiants);
- il revêt (le plus souvent) une dimension argumentative ou démonstrative;
- il s'appuie toujours sur d'autres travaux et cite obligatoirement ses sources (bibliographie, notes de bas de page,...).

**Задание 2.** Traduisez le texte. Faites le résumé de ce texte.

### **Rédiger un résumé en 5 étapes**

Il est possible d'écrire un bon résumé en quelques étapes qui consistent à repérer les idées importantes et les mots clés pour ensuite les ordonner et en faire un texte cohérent. Voici la marche à suivre :

*La première étape* est une première lecture du texte à résumer pour en dégager l'idée principale. À la suite de cette lecture, vous devriez être en mesure de répondre à la question: de quoi le texte traite-t-il ?

*La deuxième étape*, pour sa part, se veut une lecture approfondie du texte à résumer. Elle vise à faire ressortir les mots porteurs d'idées, les passages significatifs, les faits, les arguments et les mots de liaison. Tous les moyens sont bons pour identifier ces éléments. N'hésitez donc pas à surligner, encercler, cocher ou numéroter ce qui est pertinent dans le texte.

La rédaction d'un plan est *la troisième étape*. Votre plan vous sert à mettre en ordre les idées que vous avez extraites du texte. Vous pouvez suivre celui du texte original ou bien en créer un propre à votre résumé.

C'est à *la quatrième étape* que vous composez votre résumé. Vous devez exposer clairement le sujet ou la problématique (dans l'introduction), énoncer l'idée principale et les idées secondaires et démontrer le raisonnement, l'argumentation et les conclusions de l'auteur.

*La cinquième* et dernière étape est celle de la révision. C'est le moment de vous assurer que votre résumé est fidèle au texte de départ. Vous devez lire et relire celui-ci afin de vérifier que les idées qui y sont présentées sont les mêmes que celles du texte original et que vous avez bien respecté la vision de l'auteur.

Finalement, n'oubliez pas que, lorsque vous résumez, vous vous devez de rendre, en vos mots, les idées principales du texte de départ.

**Задание 3.** Traduisez le texte. Faites le résumé de ce texte.

### **Comment rédiger un rapport scientifique**

#### **Débutez votre rapport le plus tôt possible.**

Votre rapport doit contenir tous les détails de votre expérience. Pour ne perdre aucune information, il est préférable de commencer votre rapport dès la mise en place de votre protocole de recherche. En outre, cela vous permettra d'avoir suffisamment de temps pour rédiger, corriger et peaufiner votre rapport.

- Consignez tous les éléments de votre recherche dans un carnet de bord : données collectées, matériel, méthode, paramètres de l'expérience, résultats, échec ou succès d'une étape de l'expérience... Votre carnet de bord sera un outil précieux pour la rédaction de votre rapport.
- Gardez en tête que votre rapport pourra être corrigé à la fin de sa rédaction. Cette relecture se fait généralement en trois étapes.
- Quelques jours après la rédaction de votre rapport, relisez-le à tête reposée et avec un œil critique. Repérez les points faibles à corriger.
- Soumettez votre rapport à des collègues ou camarades afin d'avoir des avis critiques et impartiaux.
- Présentez votre rapport à votre supérieur ou tuteur. Au vu de ses observations, vous pourrez peaufiner les derniers détails de votre rapport.

**Задание 4.** Rédiger le résumé et les mots-clés en français.

***Стандарты надо неукоснительно выполнять, а не корректировать***  
**Размышления по прочтении статьи О.Е. Лебедева «Конец системы обязательного образования?»»**

Автор расценивает статью О.Е. Лебедева «Конец системы обязательного образования?» как событие в науке об общем образовании. Со своей стороны он уточняет и дополняет ответы на вопросы, поставленные в этой статье: как, кого, чему и для чего нужно учить. Автор подчеркивает необходимость учить учителей и воспитателей, причем постоянно. В частности, учить педагогической психологии, а также технологиям формирования познавательных компетенций, применения Интернета. Не менее важно учить родителей, на которых должны быть возложены серьезные обязанности в обучении и воспитании их детей. Раскрывается понятие деятельностного переживания как сути аутентичного обучения, диалога и групповой работы – как важнейших механизмов развития интеллекта. Рассматривается опыт работы Университетско-школьного

кластера НИУ ВШЭ, который решает педагогические задачи, сформулированные во ФГОС.

*Ключевые слова:* общее образование; качество образования; психология образования; деятельностное переживание; познавательные компетенции; гражданственность; компетенция учения; Университетско-школьный кластер НИУ ВШЭ

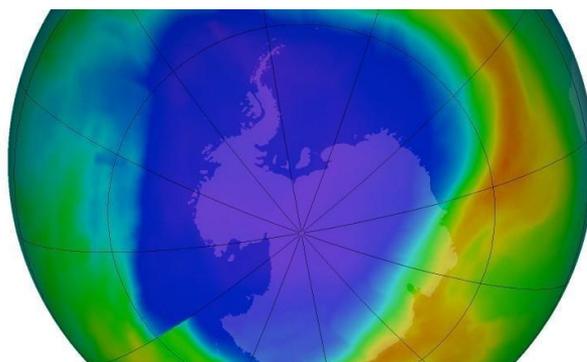
## **РАЗДЕЛ 2. Структура и специфика написания научной статьи. Подготовка доклада на конференцию (немецкий язык).**

**Задание 1.** Lesen Sie den gegebenen Artikel und verfassen Sie eine kurze Inhaltsangabe. Gebrauchen Sie dabei die niedergegebenen Klischee und Schablonenausdrücke.

### **Das Ozonloch klafft noch länger**

**Süddeutsche Zeitung**

SZ.de Zeitung Magazin



*So sah das Ozonloch 2013 aus.*

*In den blauen und violetten Bereichen ist die Ozonschicht dünn.*

**Eigentlich sollte sich das Ozonloch bis Mitte des Jahrhunderts schließen. Daraus wird womöglich nichts, warnen Forscher.**

### **Von Christopher Schrader**

Die Saga vom Ozonloch ist eine Geschichte, wie Menschen sie lieben. Sie handelt von Ignoranz, Verfehlung, Erkenntnis, Gemeinschaft, Tatkraft und Erlösung: Zuerst hatte die Menschheit mit ihrer Industrie die schützende Ozonschicht in der Erdatmosphäre beschädigt und über der Antarktis sogar ein Loch hineingestanz. Doch dann besannen sich die Staaten, und nach globaler Anstrengung auf Basis eines internationalen Vertrages namens Montreal-Protokoll sollte das Problem bis zur Mitte dieses Jahrhunderts behoben sein.

Nur hat die Sache leider einen Haken: Das Montreal-Protokoll umfasst nicht alle schädlichen Substanzen. Insbesondere ein Molekül namens Dichlormethan ( $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ ) könnte die Rettung behindern, berichtet eine englisch-amerikanische Forschergruppe um Ryan Hossaini von der Lancaster University. Der globale Ausstoß der Chemikalie hat sich zwischen 2004 und 2014 fast verdoppelt. Bleibt er auf dem heutigen Niveau von etwa einer Million Tonnen pro Jahr, könnte sich das Ozonloch fünf Jahre später schließen als erhofft. Setzt sich der Wachstumstrend fort, sodass die Emission 2050 etwa 2,8 Millionen Tonnen erreicht, dauert es sogar 30 Jahre länger (*Nature Communications*, online).

"Zurzeit ist die Wirkung von Dichlormethan begrenzt", sagt Hossaini. Anhaltendes Wachstum aber könnte viele "Vorteile des Montreal-Protokolls zunichtemachen". Die Substanz dient als Lösungsmittel, zum Entfetten von Metallen und Aufschäumen von Kunststoff. Die genauen Emissionsquellen sind unbekannt, ein kleiner Anteil kommt aus verbrannter Biomasse, 90 Prozent stammen aus der Industrie reicher Länder. Dichlormethan wird, wie viele andere Substanzen, nicht von dem internationalen Vertrag geregelt, weil es eine relativ kurze Halbwertszeit von etwa fünf Monaten hat. Doch sobald das Molekül in den Tropen von Aufwinden erfasst und in höhere Schichten der Atmosphäre geblasen wird, verlängert sich seine Lebensdauer. In der Stratosphäre ab etwa 15 Kilometern Höhe bilden sich Ozon zerstörende Radikale aus den beiden Chloratomen.

Es sei inzwischen wichtiger, mahnen die Forscher um Hossaini, die unterschätzte Substanz im Montreal-Protokoll zu ergänzen, als die Produktion der dort bereits erfassten Stoffe zu unterbinden. Mit der Studie werde "klar gezeigt, dass  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  künftig einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Ozonschicht haben kann", bestätigt Johannes Orphal vom Karlsruher Institut für Technologie. "Insofern müsste diese Substanz in der Tat nun auch in das Protokoll aufgenommen werden." Andere deutsche Experten halten jedoch die von dem britischen Kollegen angenommene Steigerung der Emissionen für spekulativ.

Allerdings ist Dichlormethan nicht die einzige Substanz, die im Montreal-Abkommen fehlt. Kurzlebige Brom-Verbindungen könnten die Rückbildung des Ozonlochs ebenfalls jahrelang aufhalten.

### **Klischee und Schablonenausdrücke**

1. Der zu referierende Artikel heißt ... und ist in der Zeitschrift (Zeitung) «...» veröffentlicht.
2. Der Verfasser (der Autor) dieses Artikels ist ...
3. In diesem Artikel handelt es sich um ... / ist die Rede von ...

4. Der Autor
  - widmet seinen Artikel dem Thema ...
  - untersucht das Problem ...
  - analysiert, vergleicht, beurteilt, erklärt, bemerkt, berichtet, unterstreicht, stellt fest, dass ...
5. Es werden die Fragen diskutiert ...
6. In diesem Artikel werden folgende Fragen behandelt: erstens, ... zweitens, ... drittens, ...
7. Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage / dem Problem ... gewidmet.
8. Der Verfasser gelangt zum Ergebnis ...
9. Der Autor zieht daraus Schlussfolgerungen, dass ...
10. Er leitet Schlussfolgerungen, dass ...
11. Zusammenfassend muss / soll / möchte / kann ich Folgendes sagen: ...
12. Abschließend muss / soll / möchte / kann ich Folgendes sagen: ...
13. Der Artikel hat mir sehr gut/nicht besonders gut / überhaupt nicht gefallen.
14. Der Artikel hat auf mich einen tiefen Eindruck gemacht. Er ist sehr interessant humorvoll / realistisch / wahrheitsgetreu / aktuell / informativ ...
15. Er regt zum Nachdenken an.
16. Meiner Meinung nach ...
17. Ich glaube / meine / bin überzeugt / zweifle daran, dass ...

Der Artikel ist nützlich / nicht besonders nützlich / gar nicht nützlich für meinen zukünftigen Beruf / meine zukünftige Arbeit.

### **РАЗДЕЛ 3. Развитие навыков академического письма (английский язык).**

**Задание 1.** Mark expressions a-l with **I** if they are part of an informal letter to a friend and **F** if they are from a formal academic letter.

**a** By the way, are you going to the Statistic Conference, too? If so, I'll take the opportunity to bring you the book you asked for in your previous letter. It's really magnificent. \_\_\_\_\_

**b** My name is Professor Copeland, and I am writing to you in order to request information on the Statistics Conference to be held at your University in November, 2015.

**c** Yours faithfully,  
Rebecca Copeland \_\_\_\_\_

**d** Dear Jane,

**e** Firstly, could you provide details of the accommodation options? Secondly, I would be grateful if you could provide information on the plenary speakers. **f** I wonder if you could share the worksheets you designed for teaching Probability, too? It'd be wonderful to use them as well.

- g** Finally, could you please clarify the deadline for registration?
- h** Hope to hear from you soon. \_\_\_\_\_
- i** Thank you for in advance for your help with this. I look forward to receiving your reply. \_\_\_\_\_
- j** Best wishes,  
Rebecca \_\_\_\_\_
- k** Hi, here. I hope you're well, and your kids, too. Thanks very much for the teaching materials you sent. I used them with my students and they thought they were great.
- l** Dear Sir or Madam,

**Задание 2.** Match the expressions 1-8 with their functions a-c.

- a** starting and e-mail/letter
- b** acknowledging receipt of something
- c** inviting a response

- 1** I refer to your letter dated...
- 2** We appreciate your interest in ...
- 3** If you have any further questions, do not hesitate to contact us.
- 4** Thank you very much for sending the information about...
- 5** I am writing on behalf of the university to invite you...
- 6** We look forward to hearing from you soon.
- 7** I am writing to apply for ...
- 8** Thank you for your letter of ...

**Задание 3.** Cover Task 2 and put the words below in order to make sentences.

- 1** reply / are / to / your / looking / we / forward
- 2** our / interest / we / your / appreciate / in / project
- 3** conference / I / on / writing / am / of / the / the / invite / university / behalf / to / you / to
- 4** will / early / appreciated / your / confirmation / be
- 5** contact / do / hesitate / to / us / not

**Задание 4.** You have come across an advertisement about a grant for attending a workshop for researchers. Write a short, formal e-mail to the organising committee (100-120 words). Describe your achievements and ask if you fit the criteria to be selected. Use expressions from the tasks.

Subject	
Opening	
Stating the aim	I am writing to you _____
Giving information	

Describing the actions you expect	I would be grateful if you could_____
Closing	—
Signature	

**Задание 5.** In column 1 in the table, tick the features a good reference letter should have.

	1	2
<b>1</b> Explanation of how long the referee has known the applicant		
<b>2</b> List of the personal qualities relevant to the specialist		
<b>3</b> Reference to the applicant's qualifications, experience, and professional skills		
<b>4</b> The applicant's weaknesses		
<b>5</b> The applicant's religion, nationality, age, disability and gender		
<b>6</b> The referee's contact information		

**Задание 6.** Read the letter of reference. In Column 2 in Task 5, tick the features the letter has.

**a** Dear Sir/Madam,

**b** I am Robert Leeds, Professor at Darwin College, University of Nombridge. I am writing in support of Ms Hardworking's application for the MSc in Applied Ecology and Conservation at the University of South Anglia. I have known this applicant for nearly 15 years, mostly through our shared work on an international ecological project in India.

**c** Ms Hardworking is a leading professional in India, highly respected for her participation in biodiversity conservation projects. As well as this, she is known as an innovative thinker in the field. She is intelligent, well-read and articulate, and has the maturity, self-discipline and independence to be able to cope with study at postgraduate level. It is typical of her positive attitude and the priority she gives to her professional development that she has chosen to apply for this programme in the middle of a very successful career.

**d** Moreover, her command of English is native-speaker standard. She has been used to functioning in English since childhood, throughout her education and now in most aspects of her professional life.

**e** I am pleased to have this opportunity of recommending Ms Hardworking to you as a postgraduate student. She will be an asset to the MSc programme.

**f** If you have any further questions, feel free to contact me.

Yours faithfully, Robert Leeds  
Professor Robert Leeds

**Задание 7.** Match elements of a reference letter 1-6 with its parts a-f.

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 describing the applicant         | 4 giving more information on the applicant |
| 2 conclusion                       | 5 opening                                  |
| 3 summary of what has been written | 6 describing the referee's position        |

**Задание 8.** In column 1 in the table, write the numbers to show the order in which you would write these elements in a proposal.

	1
a Describing what your institution is working on	
b Speaking about attachments and contacts	
c Stating the purpose of your letter	
d Writing about the partnerships you already have	
e Explaining why the partner may be interested in establishing a partnership with you	

**Задание 9.** Put the words in order to make sentences for a proposal for partnership. Then put the sentences in order in which they are most likely to appear in a proposal.

- 1 queries / by / any / contact / have / me / you / email. / Should
- 2 to establish / your / willing / a partnership / are / with / We / university.
- 3 encouraging. / have / The / very / been / results
- 4 our / I / partners' / enclosing / feedback. / am
- 5 organisation. / pleasure / would / become / be / your / It / with / a / to / associated
- 6 provide / already / I / like / you / a brief / of / have / partnerships / we / with / to / the / established. / outline / would

**Задание 10.** Complete the sentences with words from the list. One word is used twice.

goals      proposal      institution (x2)      research
---

**Information to be included in a covering letter:**

- 1 A description of your \_\_\_\_\_.
- 2 A statement explaining how you will help accomplish the funder's \_\_\_\_\_.
- 3 An explanation of the rationale and purpose of your \_\_\_\_\_.
- 4 An explanation of why the grant-awarding foundation is a fit with your \_\_\_\_\_.
- 5 A 'thank you' for the opportunity to submit the \_\_\_\_\_.

**Задание 11.** Underline phrases in the letter which match the functions below.

Dear Mr Peeler,

On behalf of the Department of History, Cultural Studies and Ethnology, I am pleased to present this grant proposal for our project, titled 'Archives of Vologda monasteries and churches of the XV–XVII centuries'. It aims to complete our research work on compiling a list of documents from church archives in the Vologda region.

We are requesting financial assistance to enable us to organise trips to Saint Petersburg (to the Russian National Library) and Kiev (to the Ukrainian National Library) where we can get access to rare books and manuscripts about the history of our region for the period mentioned above.

We appreciate this opportunity to apply, as we consider this grant an important factor in the development of the whole nation. Please contact me if you have any questions about our work or our proposal.

Sincerely,

Dr Marina Okasova, Assistant Professor

- 1 giving contact information
- 2 introducing the reasons for funding
- 3 thanking the funder
- 4 introducing your organisation
- 5 describing the purpose of your project

**Задание 12.** Match the pairs of expressions A-E to functions 1-5 from Task 11.

**A** \_\_\_\_\_

In our department, we deal with ...

Among our main activities are ...

**B** \_\_\_\_\_

The long-term/short-term plan is/was designed to ... The purpose/goal of the proposed project is to ...

**C** \_\_\_\_\_

Our organisation receives funding from state, city and federal sources. We need assistance/support in ...

Your assistance will enable us to ...

**D** \_\_\_\_\_

Thank you for the guidance and help in the development of our project. We are grateful for the opportunity to apply for the grant.

**E** \_\_\_\_\_

Should you have any questions or require further/additional information, please contact ...

For answers to any questions about our project/application, please feel free to ...

**Задание 13.** Complete a part of the Fulbright Postdoctoral Research Fellowship in Sciences 2012-13 Application Form.

**Fulbright Postdoctoral Research Fellowship in Sciences 2012-13 Application Form**

*(Use 10-point or larger type, and do not hand write. Answers must fit in the space provided.)*

1. Country of Application: 2. Category of grant: L  R  L/R
3. Special award name (if any):
4. Title (*check one*): Dr.  Mr.  Mrs.  Ms.  5. Gender: Male  Female
6. Family name: First: Middle:
7. Country or countries of citizenship:
8. Country of legal residence:
9. Do you have or are you applying for U.S. permanent residency status? Yes  No
10. Date of birth (MM/DD/YYYY): 11. Place of birth (city, country):
12. Current position title and start date (MM/YYYY):

Department/office, institution (*your complete mailing address, telephone, fax and e-mail*):

13. Academic credentials (*degrees—list three highest degrees*):

Name/Location of Institution/Web site	Field of Study	Name of Diploma or Degree	Date Received

14. Most significant professional accomplishments, honors and awards and up to three significant publications:
15. Previous Fulbright grants (*If yes, list most recent first; specify whether student or scholar grant and dates*):
16. Project title (title of research topic):

17. Brief summary of project statement (Please use only the space provided. Do not attach additional pages.):

18. Number of months required for project:

Date (month/day/year) you expect to

a. Begin your project:

b. End your project:

19A. Major academic discipline :

19B. Specialization(s) (list sub-fields within the academic discipline; for teaching awards, list topics on which you plan to lecture):

20. Professional travel and/or residence abroad during the last five years (list countries, dates and purpose of activity).

If you have entered the United States on a J-1 or J-2 visa, please list the J category of sponsorship (professor, research scholar, student, specialist, short-term scholar, etc.) and provide copies of your previous DS-2019:

21. Cultural, educational and professional societies of which you are a member:

22. Identification of referees: (List the name, title, mailing and e-mail addresses and telephone and fax numbers of three persons from whom you have requested a letter of reference. These colleagues should know your work, and at least one should be from outside your home institution.)

(1)

(2)

(3)

23. Self-assessment of English proficiency (excellent, good or fair):

Reading:

Writing:

Speaking:

**Задание 14.** In column 1, tick the features you think a summary should have.

	1
1 The author's name and the title of the article	
2 Graphs and tables	

3 Detailed explanations	
4 The author's main idea	
5 Details to support the idea	
6 Your own views on the problem	
7 As much of the original text as possible	
8 Quotations	
9 Formal expressions, linking words	

**Задание 15.** Study the information below. Make up a summary of the popular science article *Scientists Say 'Not Face' is Universal Part of Language* using the given advice and the patterns from the box.

### Writing a Summary

Like an abstract in a published research article, the purpose of an article summary is to give the reader a brief overview of the study. To write a good summary, identify what information is important and condense that information for your reader. The better you understand a subject, the easier it is to explain it thoroughly and briefly.

### Write a first draft.

Use the same order as in the article itself. Adjust the length accordingly depending on the content of your particular article and how you will be using the summary.

- State the research question and explain why it is interesting.
- State the hypotheses tested.
- Briefly describe the methods (design, participants, materials, procedure, what was manipulated [independent variables], what was measured [dependent variables], how data were analyzed.
- Describe the results. Were they significant?
- Explain the key implications of the results. Avoid overstating the importance of the findings.
- The results, and the interpretation of the results, should relate directly to the hypothesis.

For the first draft, focus on content, not length (it will probably be too long). Condense later as needed. Try writing about the hypotheses, methods and results first, then about the introduction and discussion last. If you have trouble on one section, leave it for a while and try another.

If you are summarizing an article to include in a paper you are writing it may be sufficient to describe only the results if you give the reader context to understand those results.

For example: “Smith (2004) found that participants in the motivation group scored higher than those in the control group, confirming that motivational factors play a role in impression formation”. This summary not only tells the results but also gives some information on what variables were examined and the outcome of interest. In this case it is very important to introduce the study in a way that the brief summary makes sense in the larger context

**Edit for completeness and accuracy.**

Add information for completeness where necessary. More commonly, if you understand the article, you will need to cut redundant or less important information.

Stay focused on the research question, be concise, and avoid generalities.

**Edit for style.** Write to an intelligent, interested, naive, and slightly lazy audience (e.g., yourself, your classmates). Expect your readers to be interested, but don't make them struggle to understand you. Include all the important details; don't assume that they are already understood.

- **Eliminate wordiness**, including most adverbs ("very", "clearly"). "The results clearly showed that there was no difference between the groups" can be shortened to "There was no significant difference between the groups".
- **Use specific, concrete language.** Use precise language and cite specific examples to support assertions. Avoid vague references (e.g. "this illustrates" should be "this result illustrates").
- **Use scientifically accurate language.** For example, you cannot "prove" hypotheses (especially with just one study). You "support" or "fail to find support for" them.
- **Rely primarily on paraphrasing, not direct quotes.** Direct quotes are seldom used in scientific writing. Instead, paraphrase what you have read. To give due credit for information that you paraphrase, cite the author's last name and the year of the study (Smith, 1982).
- **Re-read** what you have written. Ask others to read it to catch things that you've missed.

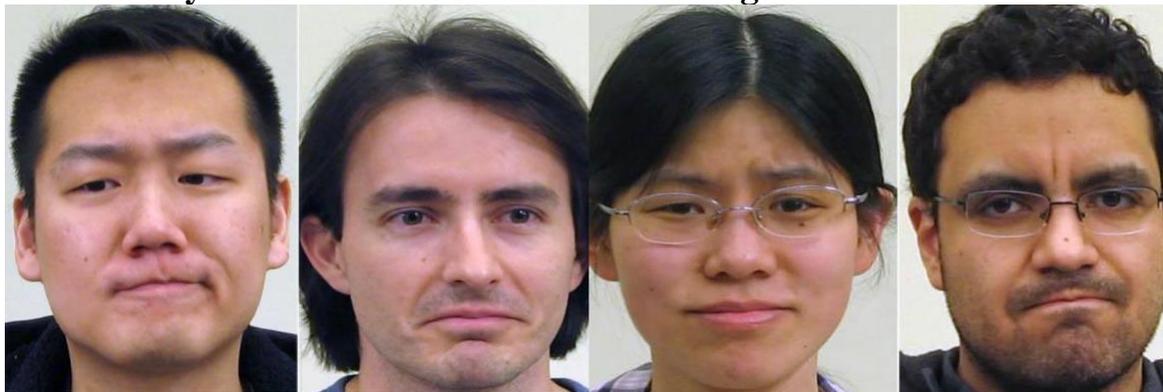
[http://web2.uconn.edu/ahking/How\\_to\\_Summarize\\_a\\_Research\\_Article.pdf](http://web2.uconn.edu/ahking/How_to_Summarize_a_Research_Article.pdf)

<p>At the beginning of the article the author points out / emphasizes ...Next, further on, the following problems / issues are raised ...</p> <p>In addition, the reader is informed about ...</p> <p>Then, the following points are examined / studied ...The author suggests / assumes / claims that ... Summing up the author's thoughts ...</p> <p>Finally, the author concludes / assumes that ...</p> <p>The research the author conducted demonstrated that ...</p>
--

## Scientists Say ‘Not Face’ is Universal Part of Language

Mar 28, 2016 by [News Staff](#)

**A team of scientists, led by Ohio State University cognitive researcher Prof. Aleix Martinez, has identified a universal facial expression that is interpreted across many cultures as the embodiment of negative emotion.**



*‘Not’ faces. Image credit: Ohio State University.*

“To our knowledge, this is the first evidence that the facial expressions we use to communicate negative moral judgment have been compounded into a unique, universal part of language,” said Prof. Martinez, who is the senior author on a study published in the May 2016 issue of the [journal \*Cognition\*](#).

Proved identical for native speakers of English, Spanish, Mandarin Chinese and American Sign Language, the look consists of a furrowed brow, pressed lips and raised chin, and because we make it when we convey negative sentiments, such as ‘I do not agree,’ researchers are calling it the ‘not face.’

Previously, Prof. Martinez and co-authors had used computer algorithms to identify 21 distinct emotional expressions — including complex ones that are combinations of more basic emotions.

For their new study, they hypothesized that if a universal ‘not face’ existed, it was likely to be combination of three basic facial expressions that are universally accepted to indicate moral disagreement: anger, disgust and contempt.

“Why focus on negative expressions? Charles Darwin believed that the ability to communicate danger or aggression was key to human survival long before we developed the ability to talk,” Prof. Martinez said.

“So we suspected that if any truly universal facial expressions of emotion exist, then the expression for disapproval or disagreement would be the easiest to identify.”

To test their hypothesis, Prof. Martinez and his colleagues sat 158 students in front of a digital camera.

The participants were filmed and photographed as they had a casual conversation with the person behind the camera in their native language.

The scientists were looking for a facial ‘grammatical marker,’ a facial expression that determines the grammatical function of a sentence.

For example, in the sentence ‘I am not going to the party,’ there is a grammatical marker of negation: ‘not.’ Without it, the meaning of the sentence completely changes: ‘I am going to the party.’

If the grammatical marker of negation is universal, the team reasoned, then all the participants would make similar facial expressions when using that grammatical marker, regardless of which language they were speaking or signing. They should all make the same ‘not face’ in conjunction with – or in lieu of – the spoken or signed marker of negation.

In the tests, the participants either memorized and recited negative sentences that the scientists had written for them ahead of time, or the students were prompted with questions that were likely to illicit disagreement, such as ‘A study shows that tuition should increase 30 percent. What do you think?’

In all four groups – speakers of English, Spanish, Mandarin and American Sign Language, the team identified clear grammatical markers of negation.

The participants’ answers translated to statements like ‘That’s not a good idea,’ and ‘They should not do that.’

The team manually tagged images of the students speaking, frame by frame, to show which facial muscles were moving and in which directions.

Then computer algorithms searched the thousands of resulting frames to find commonalities among them.

A ‘not face’ emerged: the furrowed brows of ‘anger’ combined with the raised chin of ‘disgust’ and the pressed-together lips of ‘contempt.’

Regardless of language – and regardless of whether they were speaking or signing – the participants’ faces displayed these same three muscle movements when they communicated negative sentences.

The study also reveals that our facial muscles contract to form the ‘not face’ at the same frequency at which we speak or sign words in a sentence.

That is, we all instinctively make the ‘not face’ as if it were part of our spoken or signed language.

What’s more, Prof. Martinez and co-authors discovered that speakers of American Sign Language sometimes make the ‘not face’ instead of signing the

word 'not' – a use of facial expression in American Sign Language that was previously undocumented.

### **РАЗДЕЛ 3. Развитие навыков академического письма (французский язык).**

**Задание 1.** Traduisez le texte.

#### **Qu'est-ce qu'un résumé ?**

Vous avez vraisemblablement, dans le secondaire, dû produire des résumés; vous en connaissez donc le principe: il s'agit bien sûr de rédiger un texte plus court que le texte initial.

Cependant, il convient d'opérer une petite précision terminologique et de bien distinguer trois notions souvent un peu floues car apparentées: le plan, le résumé et la synthèse. En effet, dans le langage courant, on emploie généralement résumer comme synonyme de synthétiser; or, le résumé est un texte court produit à partir d'un seul texte de départ, alors que la synthèse aura nécessairement plusieurs (textes-)sources. Quant au plan, selon les cas, soit il aura la forme d'une table des matières, soit il se composera de phrases incomplètes, non rédigées, de signes, de symboles (alors que le résumé, lui, doit être entièrement rédigé).

En outre, il existe plusieurs sortes de résumés, en fonction des caractéristiques du texte de départ et de celles du texte produit; ici, dans le travail concerné, il faut résumer un certain type de texte (un article scientifique); par conséquent, il s'agit de produire un certain type de résumé.

**Задание 2.** Structurez le résumé du texte.

L'auteur note que certains épisodes des oeuvres des écrivains russes sont imaginaires, subjectifs et souvent éloignés de la vérité historique.

Selon I. Volguin et M. Narinski, Dostoïevski, contrairement à Tolstoï, croyait que le génie peut changer le cours du monde, mais le génie de Napoléon est particulier: Napoléon est provincial. Il est un grand homme mais, en même temps, il est une sorte de parodie de grand homme.

L'article est consacrée au personnage de Napoléon dans la culture et dans l'imaginaire russes. L'auteur Gnedina-Moretti Anna donne l'image de la littérature russe qui parle du rôle de Napoléon dans l'histoire. Elle cite les ouvrages historiques des auteurs russes. A propos de Napoléon, Tolstoï a dit une de ses phrases les plus célèbres: «Il n'y a pas de grandeur où il n'y a pas de simplicité, de gentillesse et de vérité».

La littérature russe a été profondément marquée par l'image de Napoléon.

L'image de Napoléon chez Dostoïevski est semblable à celle de Tolstoï. Il compare André Bolkonski à Rodion Raskolnikov. Mais la figure de Bonaparte

dans les deux romans est cependant différente. Cela s'explique par la vision différente de l'histoire et de la place de l'homme dans l'histoire qu'ont les deux écrivains.

**Задание 3.** Résumez un article scientifique.

### **La littérature russe**

Plus jeune que les littératures des pays romans ou germaniques, la littérature russe ne s'est que très lentement dégagée des brumes médiévales. Mais elle a su montrer, à partir du XVIII<sup>e</sup> siècle, et surtout depuis le XIX<sup>e</sup> siècle, que, dans les oeuvres d'imagination, elle était digne de rivaliser avec les autres littératures européennes. Elle leur reste inférieure dans les genres qui, comme l'histoire ou les sciences sociales et politiques réclament une absolue liberté d'écrire, liberté que le pays n'a jamais vraiment offert au cours de son histoire.

Le plus ancien texte authentique de la littérature russe date du XI<sup>e</sup> siècle. Il s'agit des Lois d'Iaroslav, découvertes seulement en 1738. Les chants populaires de la même époque et des âges précédents ne nous sont parvenus qu'après avoir subi des modifications ultérieures : les traditions mentionnent Boïan comme le plus célèbre des anciens poètes, et l'oeuvre la plus remarquable est l'Expédition d'Igor contre les habitants de Poloutz, poème composé vers l'an 1200, et retrouvé seulement en 1795 à Kiev, par le prince Mussin Pouchkine. Les discordes civiles et l'invasion des Mongols au XIII<sup>e</sup> siècle arrêterent l'essor des esprits, et, pendant plusieurs siècles, les études ne furent guère cultivées que dans les couvents. Quelques chants en l'honneur de Vladimir le Grand et de ses chevaliers, les Annales écrites par Simon, évêque de Souzdal le Livre des Degrés du métropolitain Cyprien, et la Chronique de Sophie, qui embrasse les temps écoulés de 862 à 1534, tels sont les seuls ouvrages qu'on puisse mentionner jusqu'au XVI<sup>e</sup> siècle, et ils appartiennent à la littérature slave proprement dite.

La littérature se ranima après la chute de la domination des Mongols. Ivan IV fonda des écoles, et créa, en 1564, la première imprimerie à Moscou. L'évêque métropolitain Macarius publia des Vies de Saints et d'Archimandrites, et Zizania une Grammaire' slave. En 1644, Alexis Michaïlovitch fit imprimer une collection importante de lois russes, et, bientôt après, fut fondée l'Académie de Moscou, où l'on enseigna la grammaire, la rhétorique, la poétique, la dialectique, la philosophie et la théologie.

**Задание 4.** Rédigez la lettre de motivation pour un emploi.

NOM Prénom

Adresse postale

Téléphone Mobile / Fixe

Adresse-Email@yahoo.fr

Nom de l'Entreprise destinataire

Nom du recruteur destinataire  
Poste du recruteur destinataire  
Adresse postale de l'entreprise

Paris (ville), le "date"

**Objet: candidature au poste «intitulé du poste».**

**Madame, Monsieur,**

Après une expérience dans le domaine... précisez ici le domaine de vos précédentes expériences (job, stage ou emploi) en étant synthétique et bref (il s'agit des premières lignes de texte de votre lettre : il faut accrocher le lecteur pour qu'il soit tenté de lire la suite)  
... je recherche un poste en... mettre ici le nom du poste recherché / secteur activité visé ainsi je me permets de vous adresser ma candidature au poste de ....

Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis... détaillez ici les expériences ou les compétences qui vous concernent, que vous avez déjà présentées rapidement dans votre CV... Mais ne détaillez ici que une ou deux expériences ou compétences en relation directe avec le poste qui intéresseront le recruteur.

Intégrer la société XYZ au poste de... m'attire tout particulièrement pour... reprendre les missions de l'offre d'emploi et argumenter pourquoi celles-ci vous attirent et quels points forts de votre candidature vous permettront de réussir dans ces missions et donc dans ce poste.

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Je vous prie, Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations.

Prénom NOM

**РАЗДЕЛ 3. Развитие навыков академического письма (немецкий язык).**

Задание 1. Lesen und übersetzen Sie folgendes Empfehlungsschreiben und schreiben Sie ihr eigenes. Beachten Sie dabei die gegebenen Hinweise.

Name des Referenzgebers

Anschrift

PLZ Wohnort

Telefonnummer

Datum

Empfänger

Adresse

PLZ Unternehmenssitz

Empfehlungsschreiben für XXX

Nach langjähriger und hervorragender Arbeit in unserem Unternehmen hat sich Herr/Frau XXX dazu entschlossen, neue berufliche Herausforderung zu suchen. Ein Schritt, den ich als sein bisheriger Chef einerseits sehr bedauere, aber Herrn/Frau XXX dennoch wärmstens weiterempfehlen kann.

In der Zeit von xx.xx.xxxx bis yy.yy.yyyy hat Herr/Frau XXX in der Position als YYY für mich gearbeitet und dabei seine Aufgaben stets zu meiner vollsten Zufriedenheit und mit großem Elan und viel Engagement bewältigt. Ich habe ihn/sie als selbstständig denkenden und verantwortungsvollen und immer zuverlässigen Kollegen/in kennen und schätzen gelernt.

Herr/Frau XXX genießt bis heute einen hervorragenden Ruf bei seinen Kollegen und Kunden – nicht zuletzt wegen seiner/ihrer zahlreichen konstruktiven Vorschläge zur Lösung damaliger Probleme.

Neben der einwandfreien fachlichen Qualifikation zeichnet sich Herr/Frau XXX durch Optimismus, Freundlichkeit und Teamfähigkeit aus. Ich halte ihn/sie für die Position als ZZZ für bestens geeignet und empfehle ihn/sie jederzeit für eine Beschäftigung in diesem Bereich.

Falls Sie hierzu noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne für telefonische Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

*Referenzgeber*

Allgemein sollte das Empfehlungsschreiben folgende Elemente enthalten:

Briefkopf des Ausstellers (Vorname, Nachname sowie Name und Unternehmen oder Organisation)

Direkte Telefonnummer (für etwaige Rückfragen kommt häufig vor!)

Datum

Name und Anschrift des Adressaten (nicht des Bewerbers!)

Betreff (Empfehlungsschreiben für... - hier taucht der Bewerber namentlich auf)

Kurze Selbstvorstellung (Wer ist der Gutachter: ehemaliger Chef?)

Ausstellungsgrund (meist Jobwechsel oder Ende des Praktikums)

Sachliche Empfehlung des Begutachteten (Name, von wann bis wann hat es wasgearbeitet; wie war das hierarchische Verhältnis?)

Erreichte Qualifikationen (Studien- oder Ausbildungsabschluss, Zertifikate, Weiterbildungen)

Erfolge (Welche bisherigen Leistungen sind besonders erwähnens- und lobenswert?)

Subjektive Empfehlung des Begutachteten (Wie wird die Persönlichkeit eingeschätzt, die Softskills und die Eignung für die avisierte Position?)

Datum, Unterschrift

**Оценочные материалы для проведения  
текущей аттестации по дисциплине  
«Информационные системы в учете и анализе»**

*Тема 1 Информационный консалтинг – Консультант Плюс. Назначение, задачи, дерево функций, схема диалога, схема работы системы, схема взаимодействия модулей, примеры использования. Место и роль СПС в современном информационном обществе.*

Задания

1. Справочно-правовая система это:

- а) класс компьютерных баз данных, содержащих тексты указов, постановлений и решений различных государственных органов.
- б) упорядоченный набор справочников, содержащий информацию различного рода
- в) информационная база, хранящая правовые документы
- г) справочная литература, в содержание которой входят тексты указов, постановлений и решений различных государственных органов, подкрепленные нормативными документами,

2. Первой электронной картотекой для компьютерного поиска правовой информации стала:

- а) Lexis
- б) «Юридическая справочно-информационная система»
- в) "CREDOC".
- г) «Бизнес Инфо»

3. В какой статье Конституции РФ записано, что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

- а) ст. 20
- б) ст. 29
- в) ст.15.
- г) ст. 27

4. Разработка первой справочной правовой системы — Lexis началась в:

- а) 1975
- б) 1970
- в) 1965
- г) 1967

5. Важнейший компонент СПС, обеспечивающий поиск любой информации при заданном уровне запроса это:

- а) Информационно-поисковый язык
- б) Подсистемы СПС
- в) Информационно-поисковые системы
- г) Электронный вид баз данных

6. Информационно-поисковый язык необходим для:

- а) перевода запроса и названия документов
- б) шифрования данных
- в) поиска зашифрованной информации
- г) перевода текстов

7. Какой словарь не входит в состав информационно-поискового языка:

- а) кодовый
- б) словарь входов
- в) индексированных терминов
- г) словарь выходов

8. Словарь, используемый СПС, должен быть контролируемым для:

- а) расширения баз данных
- б) повышения эффективности
- в) ускорения обработки информации
- г) сохранения новой информации

9. Сколько подсистем выделяют в составе информационно-справочных систем:

- а) 1
- б) 3
- в) 5
- г) 2

10. Роль организационно-технологической подсистемы заключается в:

- а) организации технологических процессов по предоставлению, получению и изменению имеющейся информации
- б) определению пользователей, являющихся абонентами системы
- в) обеспечивает функционирование организационной подсистемы, включая совокупность источников информации, организационно-технологические цепочки отбора информации для нахождения в системе
- г) реализации целевого аспекта назначения и выполнения задач СПС

## ***Тема 2 Бухгалтерские и финансово-аналитические ИС***

*1. Экономическая информационная система – это:*

- 1. методы обработки информации в определенной технической и программной среде;
- 2. исходная информация, пригодная для принятия управленческих решений;
- 3. информация, присущая экономическому объекту;
- 4. все ответы верны

*2. Дайте определение неавтоматизированной информационной системе*

- 1. операции информационного процесса использующих комплекс вычислительных, коммуникационных и других технических средств, для выполнения возложенных на него функций управления;
- 2. операций информационного процесса осуществляется специальными методами с помощью технических средств при минимальном вмешательстве человека или без него
- 3. операции по обработке информации выполняются самими управленческими работниками без использования технических средств обработки информации
- 4. ни один не верен

*3. Бухгалтерские комплексы состоят из:*

- 1. единой программы, реализующей замкнутый цикл решения задач учета
- 2. функциональных возможностей интегрированных систем
- 3. отдельных функционально законченных и взаимосвязанных программных модулей
- 4. все ответы верны

*4. К обеспечивающей подсистеме ЭИС относится:*

- 1. математическое и программное обеспечение;

2. финансовые ресурсы
3. правовое обеспечение
4. основные фонды

5. *Принцип непрерывного развития при построении АИС бухгалтерского учета, анализа и аудита предполагает:*

1. возможность ее расширения без существенных организационных изменений
2. проведение анализа объекта управления
3. надежность работы автоматизированных систем
4. дублирование информации в процессе обработки

6. *Использование нескольких планов счетов является наиболее эффективным средством для*

1. Ведения учета для группы предприятий с формированием консолидированной отчетности
2. Ведения учета в нескольких стандартах
3. Ведения параллельного учета в дополнительной валюте

7. *Если типовая конфигурация закрыта для внесения изменений, то*

1. Внесение изменений может быть открыто при помощи функции “Открыть конфигурацию”
2. Внесение изменений может быть открыто при помощи функции “Параметры информационной базы”
3. Внесение изменений может быть открыто при помощи функции “Открыть конфигурацию базы данных”
4. Это навсегда
5. Внесение изменений может быть открыто при помощи функции “Настройка поддержки”

8. *Список активных пользователей содержит*

1. Список пользователей, подключенных в настоящий момент к информационной базе
2. Список пользователей, которым разрешен вход в систему
3. Список пользователей, которые работали с системой в заданный период времени
4. Список пользователей, которые работали с системой в заданный период времени не менее установленного количества сеансов
5. Список пользователей, ожидающих в настоящий момент ответ на запрос к информационной базе

9. *В типовой конфигурации справочник “Организаций” предназначен для хранения списка*

1. Организаций - юридических лиц, являющихся контрагентами предприятия
2. Собственных организаций - юридических лиц и подразделений (не являющихся юридическими лицами), входящих в состав предприятия
3. Юридических лиц, являющихся собственными организациями или контрагентами предприятия
4. Юридических и физических лиц - контрагентов предприятия
5. Собственных организаций - юридических лиц, входящих в состав предприятия

10. *В типовой конфигурации основным технологическим приемом ведения бухгалтерского учета является*

1. Регистрация фактов хозяйственной деятельности в справочниках
2. Регистрация фактов хозяйственной деятельности с помощью ручных операций

3. Регистрация фактов хозяйственной деятельности непосредственно в регистрах бухгалтерии
4. Регистрация фактов хозяйственной деятельности с помощью типовых документов конфигурации
5. Регистрация фактов хозяйственной деятельности непосредственно в регистрах накопления

*11. Если для субконто установлен признак "Только обороты", то*

1. Данное субконто не может иметь кредитовых оборотов
2. Данное субконто не может иметь дебетовых оборотов
3. Данное субконто не может иметь отрицательное сальдо
4. Данное субконто может иметь как положительное так и отрицательное сальдо
5. Данное субконто никогда не имеет сальдо

*12. Для predetermined счетов в режиме "1С:Предприятие" допускается*

1. Изменять признак забалансового счета
2. Изменять наименование
3. Изменять признаки активных, пассивных и активно - пассивных счетов
4. Добавлять новые реквизиты

*13. В типовой конфигурации аналитический учет на счете 50 "Касса"*

1. Ведется в разрезе одного субконто вида "Кассы предприятия"
2. Ведется в разрезе трех субконто вида "Статьи движения денежных средств", "Кассы предприятия" и "Виды расчетов в валюте"
3. Ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"
4. Не ведется
5. Ведется в разрезе трех субконто вида "Статьи движения денежных средств" и "Кассы предприятия"

*14. В документе типовой конфигурации "Приходный кассовый ордер" посредством выбора из меню "Вида операции" могут быть выбраны*

1. Объекты конфигурации: справочники, документы, перечисления, регистры, отчеты
2. Такие операции как оплата поставщику, возврат покупателю, взнос наличными в банк
3. Такие операции как оплата от покупателя, возврат поставщиком, получение наличных в банке
4. Такие операции как скопировать, записать, провести

*15. Максимально допустимое количество видов субконто, которое можно установить для счета в режиме "1С:Предприятие"*

1. Ограничено значением, заданным в свойствах соответствующего счета
2. Ограничено значением, заданным в свойствах соответствующего регистра бухгалтерии
3. Ограничено пятью
4. Ограничено значением, заданным в свойствах соответствующего плана счетов

***Тема 3 Общие сведения о программах «1С: Бухгалтерия», СБИС +. Подготовка информационной базы к работе. Учет кассовых операций и операций на расчетном счете. Учет основных средств, нематериальных активов и материалов. Кадры. Расчет заработной платы. Учет товаров и готовой продукции. Расчеты с контрагентами. Завершение периода, регламентированная отчетность. Электронная отчетность и электронный документооборот.***

*1. Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского учета в типовой конфигурации осуществляется:*

1. Путем записи проводок в специальный регистр бухгалтерии «Начальные остатки» в корреспонденции с забалансовым счетом 000 «Вспомогательный счет».
2. Путем записи проводок в регистр бухгалтерии «Хозрасчетный» в корреспонденции с забалансовым счетом 000 «Вспомогательный счет».
3. Путем записи проводок в регистр бухгалтерии «Хозрасчетный» в корреспонденции с балансовым счетом 000 «Вспомогательный счет».
4. Путем записи проводок в специальный регистр бухгалтерии «Начальные остатки», не поддерживающий корреспонденцию счетов.

*2. Дата операции ввода начальных остатков по счетам бухгалтерского учета:*

1. Должна предшествовать дате начала ведения учета в программе
2. Должна предшествовать дате начала отчетного периода, в котором начинается ведение учета в программе
3. Должна совпадать с конечной датой отчетного периода, в котором начинается ведение учета в программе
4. Должна совпадать с датой начала ведения учета в программе
5. Должна совпадать с конечной датой отчетного периода, предшествующего периоду начала ведения учета в программе

*3. В типовой конфигурации при ручном вводе операций:*

1. Всегда вручную вводятся проводки бухгалтерского учета, необходимые проводки по счетам налогового учета вводятся вручную или формируются автоматически по кнопке «Заполнить»
2. Вручную вводятся проводки бухгалтерского и налогового учета в единую табличную часть
3. Проводки бухгалтерского и налогового учета вводятся только вручную, соответственно в табличные части с закладками «Бухгалтерский учет» и «Налоговый учет»
4. Вручную вводятся только проводки бухгалтерского учета, необходимые проводки по счетам налогового учета сформируются при запуске регламентной обработки в конце отчетного периода
5. Предусмотрен ввод проводок только для бухгалтерского учета

*4. Типовая конфигурация поддерживает следующие системы налогообложения*

1. Общая система налогообложения
2. Упрощенная система налогообложения
3. Единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности
4. Первую и вторую системы
5. Первую, вторую и третью системы

*5. В типовой конфигурации справочник «Организации» предназначен для хранения списка:*

1. Организаций - юридических лиц, являющихся контрагентами предприятия
2. Собственных организаций - юридических лиц и подразделений (не являющихся юридическими лицами), входящих в состав предприятия
3. Юридических лиц, являющихся собственными организациями или контрагентами предприятия

4. Собственных организаций - юридических лиц, входящих в состав предприятия
5. Юридических и физических лиц - контрагентов предприятия

*6. Типовая конфигурация обеспечивает ведение бухгалтерского учета для нескольких организаций, входящих в состав предприятия, за счет:*

1. Использования для каждой организации отдельного плана счетов
2. Использования для каждой организации отдельного регистра бухгалтерии
3. Использования измерения «Организация» в регистрах системы
4. Использования измерения «Организация» в планах счетов системы

*7. Отчеты, представляющие регламентированную отчетность:*

1. Всегда являются внутренними объектами конфигурации вида «Отчет»
2. Всегда являются внешними файлами обработок «1С:Предприятия»
3. Всегда являются внешними файлами Excel
4. Могут быть как внутренними объектами конфигурации вида «Отчет», так и внешними файлами обработок «1С:Предприятия»
5. Могут быть как внутренними объектами конфигурации вида «Отчет», внешними файлами обработок «1С:Предприятия», так и файлами Excel

*8. В типовой конфигурации параметры учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета сохраняются:*

1. В регистре бухгалтерии
2. В регистре сведений
3. В справочнике
4. В регистре накопления
5. В перечислении

*9. В типовой конфигурации для регистра сведений «Учетная политика (бухгалтерский учет):*

1. Установлена периодичность «День»
2. Установлена периодичность «Месяц»
3. Установлена периодичность «Год»
4. Периодичность не установлена

*10. В типовой конфигурации регистр сведений «Учетная политика (бухгалтерский учет):*

1. Является периодическим
2. Ведется в разрезе организаций
3. Ведется в разрезе видов учета
4. Является периодическим и ведется в разрезе организаций
5. Является периодическим, ведется в разрезе организаций и видов учета

## **Практическая часть**

1. Сведения об организации

Агентство по оценке объектов недвижимости «Оцени» ведет бухгалтерский учет в соответствии с законом о бухгалтерском учете, является плательщиком НДС, налога на прибыль, ведет налоговый учет в соответствии с нормами, установленными главой 25 НК РФ и применяет положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.

Для включения общехозяйственных расходов в себестоимость реализованной продукции организация применяет метод «Директ-костинг».

## 2. Хозяйственные операции

В феврале текущего года в связи с ремонтом автомобиля, директор фирмы «Оцени» использовал в служебных целях свой личный легковой автомобиль с объемом двигателя 1800 куб. см. За использование в служебных целях личного транспорта данному работнику в марте текущего года выплачивается компенсация в размере 2200 руб.

В бухгалтерском учете расходы на выплату компенсации за использование личных легковых автомобилей признаются расходами по обычным видам деятельности в том периоде, за который начислена компенсация. В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов данные расходы отражаются по дебету счетов учета затрат на производство в корреспонденции со счетом 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям".

В налоговом учете на основании НК РФ указанные расходы для целей налогообложения прибыли относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, они принимаются в пределах установленных норм. Для автомобилей с объемом двигателя до 2000 куб. см. включительно норма расходов на выплату компенсации установлена в размере 1200 руб. в месяц. Данные расходы признаются в том периоде, когда произведена выплата компенсации.

## 3. Перечень операций

Февраль текущего года

15.02. Оказаны консалтинговые услуги фирме «Франк» на сумму 100 000 руб. (без учета НДС 18 %)

18.02. Поступили денежные средства от фирмы «Франк» в оплату за оказанные услуги в феврале в сумме 118 000 руб. (включая НДС 18 %)

29.02. Начислена компенсация сотруднику за использование личного автомобиля в феврале в сумме 2200 руб.

29.02. Определен финансовый результат за февраль, сформирована финансовая и налоговая отчетность

Март

05.03. Получены наличные денежные средства с расчетного счета в банке в сумме 88 000 руб. для расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям.

06.03. Из кассы организации выплачена компенсация работнику за использование личного автотранспорта в феврале в сумме 2200 руб.

29.03. Оказаны консалтинговые услуги фирме «Франк» на сумму 100 000 руб. (без учета НДС 18 %)

31.03. Определен финансовый результат за март, сформирована финансовая и налоговая отчетность

4.Необходимо

Отразить в программе «1С:Бухгалтерия» все указанные операции:

- для целей бухгалтерского учета;
- для целей учета налога на добавленную стоимость;
- для целей налогообложения прибыли;
- для целей ПБУ 18/02.

По итогам введенных операций определить финансовые результаты за февраль и за март, сформировать Формы №2, № 4 и Декларацию по налогу на прибыль (отчеты формировать в рублях с копейками) за эти два месяца при условии отсутствия других операций.

Если какие-то исходные данные в задании не определены, то их можно не вводить, но если их ввод необходим с точки зрения работы программы, тогда допускается ввод любых произвольных значений (например, номера расчетных счетов, договоров, подразделений, ФИО сотрудников и т.п.).

***Тема 4 Программы финансового анализа. Программные продукты: "Инек-Аналитик", "Инталев", "Финансовый анализ", «Альт – Финансы», Project Expert и другие.***

***Вопросы для обсуждения***

1. Охарактеризуйте преимущества проведения анализа с использованием программных продуктов
2. Выполните сравнительный анализ программных продуктов для проведения анализа
3. Дайте характеристику программному продукту "Инек-Аналитик"
4. Дайте характеристику программному продукту "Финансовый анализ"
5. Дайте характеристику программному продукту «Альт – Финансы»
6. Дайте характеристику программному продукту Project Expert

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине  
«Методология и методы научного исследования»**

**Тема 1. Научное понимание как предмет методологического исследования**

**Вопросы семинарского занятия:**

1. Обыденное и научное познание, их преемственность.
2. Научное познание: системность и последовательность.
3. Методы поиска нового знания.
4. Методы построения, систематизации и обоснования знания.
5. Критерии и нормы научного познания.
6. Модели анализа научного открытия и исследования. Критерий научности.
7. Общие закономерности развития науки. Методология научного поиска и обоснования его результатов.

**Вопросы для обсуждения:**

1. В чём заключается связь и различие научного и обыденного знания?
2. Что представляет собой научный метод?
3. Укажите различия между научной теорией и другими формами знания?

**Тема 2. Методы анализа и построений научных теорий.**

**Вопросы семинарского занятия:**

1. Научная теория: определение и основная характеристика.
2. Основные компоненты теории (базисы, логический аппарат, следствия, утверждение).
3. Классификация научных теорий и их основное содержание.
4. Структура научных теорий.

**Задание:**

1. Проведите исследование теоретических основ объекта исследований (по выбору)
2. Сформулируйте основные положения существующих теоретических подходов к изучаемой проблеме.
3. Сформулируйте оценочные выводы, отражающие недостаточно исследованные, но имеющие теоретическое и практическое значение для современной ситуации в экономике проблемы (по объекту исследования);

**Тема 3. Методы научных исследований**

**Вопросы семинарского занятия:**

1. Статистико-экономический метод исследования
2. Абстрактно-логический метод исследования
3. Монографический метод исследования

4. Балансовый метод исследования
5. Экспериментальный метод исследования
6. Функционально-стоимостной метод
7. Метод разработки целевых программ
8. Расчетно-конструктивный метод исследования
9. Экспертный метод
10. Экономико-математическое моделирование
11. Табличный и графический методы
12. Социологические методы исследований.

**Задания:**

1. Дайте характеристику методов исследования в экономике. Подберите методы исследования, необходимые для изучения объекта исследования (по выбору).
2. Сформулируйте собственную точку зрения о сущности, методах, способах решения научно-исследовательских задач по теме исследования, содержащую научную новизну.

**Тема 4. Системный метод исследования**

**Вопросы семинарского занятия:**

1. Основные особенности системного метода исследования.
2. Основные принципы системного подхода.
3. Строение и структура системы
4. Классификация систем.
5. Методы системного исследования
6. Научное мировоззрение и системный метод.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Системное исследование – сущность и специфика.
2. Возможности применения системного метода.
3. Классификация систем.
4. Варианты применения системного метода

**Тема 5. Научная проблема в экономическом исследовании**

**Вопросы семинарского занятия:**

1. Проблема и противоречия в процессе познания.
2. Научная проблема: разработка и решение.
3. Критерии, требования и условия в подготовке решения проблемы.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие проблемы. Методологическая и прагматическая точки зрения.
2. Соотношение проблемы и ситуации

3. Определите основные стадии разработки проблемы
4. Проблема в абстрактном и эмпирическом отражении
5. Наука и элементы её самостоятельного развития

**Задание.**

На примере конкретной экономической проблемы( по выбору) определите основные стадии ее разработки.

**Тема 6. Гипотеза и её роль в научном исследовании. Методы проверки научных гипотез и теорий.**

**Вопросы семинарского занятия:**

1. Теория в системе форм научного познания.
2. Взаимосвязи теории эмпирии.
3. Строеение и структура теории.
4. Экономическая теория как разновидность теории.
5. Современные экономические теории и их характеристика.
6. Гипотеза в системе научного познания.
7. Особенности проверки научных теорий.

**Вопросы для обсуждения:**

1. Структура гипотезы.
2. Гипотеза в системе научного знания.
3. Нормы научного исследования.
4. Требования , предъявляемые к научным исследованиям.
5. Гипотеза и её возможности в объяснении явления.
6. Методы и модели научного объяснения.
7. Прогнозирование экономических процессов.

**Задание.**

Сформулируйте гипотезу по теме исследования (по выбору).

**Тема 7. Алгоритм научного исследования**

1. Формулировка темы, целей задач, гипотезы.
2. Выбор методов исследования
3. Обзор теоретических положений по теме исследований
4. Анализ экономической ситуации, выявление тенденций и проблем
5. Определение путей и формирование механизма решения проблем
6. Составление прогноза развития ситуации ( сценариев) с учетом предлагаемых мер
7. Экономическое обоснование предлагаемых мер.

**Задание:**

Составьте алгоритм научного исследования объекта (проблемы) – по выбору.

**Контрольные тесты:**

1. Представление результатов научных исследований осуществляется в виде:
  - а) монографии
  - б) повести
  - в) диссертации
  - г) инструкции
2. Какие из названных дискурсов являются институциональными?
  - а) бытовой
  - б) научный
  - в) политический
  - г) педагогический
3. Научная коммуникация в профессиональном сообществе обязательным образом формируется и организуется в виде текста научного стиля:
  - 1) Верно
  - 2) Неверно
4. Основной целью научного стиля является:
  - 1) сообщение объективной информации (результатов научных исследований),
  - 2) доказательство истинности научного знания
  - 3) опровержение
5. Адресатами научной коммуникации преимущественно являются:
  - 1) коллеги,
  - 2) профессионалы в определенной научной области,
  - 3) ученые,
  - 4) специалисты – читатели, подготовленные к восприятию научной информации.
6. Основными признаками научной коммуникации являются:
  - 1) научная тематика, точное определение понятий,
  - 2) стремление к обобщению, абстракции,
  - 3) логичность и доказательность,
  - 4) объективный характер,
  - 5) насыщенность фактической информацией,
  - 6) сжатость и цельность изложения
7. Исследователь, излагая научный текст придерживается следующей схемы:
  - 1) введение в суть проблемы, обоснование ее актуальности, новизны;
  - 2) выделение предмета исследования (в некоторых случаях и объекта);
  - 3) постановка цели, решение в ходе ее достижения определенных задач;
  - 4) обзор научных источников, каким-либо образом связанных с предметом исследования,
  - 5) описание теоретической и методологической базы

для работы

6) теоретическая и практическая значимость научного произведения;

7) содержание самой научной работы;

8) описание эксперимента (если он проводится);

9) результаты исследования, структурированные выводы по его итогам.

8. Формы представления результатов научной работы могут быть:

1. Устные

2. Письменные

3. Иные

9. Устные формы научного общения включают:

1. конгрессы,

2. совещания,

3. симпозиумы,

4. конференции, семинары.

5. статьи

10. \_\_\_\_\_ национальное собрание целой отрасли науки (научный конгресс).

11. \_\_\_\_\_ международная встреча ученых по относительно узкой конкретной теме. (симпозиум)

12. \_\_\_\_\_ тематическое собрание исследователей или практиков (Научная конференция )

13 \_\_\_\_\_ обсуждение относительно небольшой группой участников подготовленных ими научных докладов и сообщений, проведенное под руководством ведущего ученого, специалиста. (научный семинар)

14. Основная цель аннотации научного творчества

1. показать эрудицию начинающего ученого,

2. продемонстрировать способность ученого самостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся научную информацию.

3. литературный обзор

15. В научном докладе освещаются:

1. центральная идея

2. гипотеза исследования

3. указываются пути реализации гипотезы

4. публикации научных результатов,

16. Наиболее солидным и предпочтительным способом письменной фиксации результатов и выводов проведенного научного исследования является

1. научная журнальная статья.

2. тезисы
3. реферат
4. отчет

17. Нормы научной этики:

1. включают универсальные нравственные императивы и запреты
2. служат обеспечению и защите определенных конкретных ценностей, характерных для науки.
3. включают оценку правдивости научных высказываний независимо от расы, пола, возраста или авторитета.
4. требуют, чтобы каждый элемент исследования обязательно был подлинным знанием
5. охватывают процессы подготовки и проведения исследований, проведение научных дискуссий

18. При оценке результатов научного исследования учитывают:

1. использование точно установленных фактов, которые допускают их эмпирическую проверку,
2. ориентир на уже известные теории,
3. целенаправленность,
4. систематичность,
5. взаимосвязь всех элементов, процедур и методов

19. Выполнение цели научного исследования подтверждается:

1. решением поставленных задач
2. проведением анализа
3. получением результата
4. научными публикациями

20. Качество научного исследования детерминируется:

1. новизной,
2. актуальностью,
3. теоретической и практической значимостью полученных в исследовании результатов.
4. постановкой цели

21. Критерий актуальности отражает:

1. необходимость и своевременность изучения и решения проблемы для дальнейшего развития теории и практики
2. наличие противоречий, возникающих между общественными потребностями (спросом на научные идеи и практические рекомендации) и наличными средствами их удовлетворения.
3. необходимость исследования проблемы в конкретных условиях
4. изученность проблемы

22. Проблема исследования формулируется на «слабом» звене противоречия:

1. Верно
2. Неверно

23. Критерий новизны характеризует:

1. содержательную сторону результата,
2. новые теоретические положения и практические рекомендации, которые ранее не были зафиксированы в науке и практике.
3. повторение ранее известных в науке и практике положений
4. углубление, конкретизация, и развитие старых идей

24. К новым практическим результатам научного исследования можно отнести:

1. обобщение на основе положений диссертации с разработками прикладного характера.
2. рекомендации, позволяющие повысить эффективность процесса производства или управления,
3. теоретические выводы
4. прогнозы

25. При формировании плана научных исследований учитывается:

1. тема исследования
2. объект исследования
3. этапы исследования
4. методы исследования

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине  
«Моделирование и анализ бизнес-процессов»**

**Тема 1. Современная система взглядов на управление организацией. Бизнес-процесс  
как объект исследования**

**Проблемные вопросы для дискуссии**

1. Что такое система управления организацией?
2. Какие существуют подходы к управлению организацией?
3. В каких подходах организация рассматривается как система?
4. Дайте определение бизнес-процессу.
5. С каких точек зрения рассматриваются бизнес-процессы?
6. Приведите основные классификации бизнес-процессов?
7. Какие процессы можно считать основными, а какие обслуживающими и вспомогательными?
8. Какие показатели оценки бизнес-процессов вы знаете?
9. В чем заключаются различия между функциональным и процессным подходом?
10. Что такое процессный офис и каково его назначение?
11. Какие существуют подходы к оценке эффективности управления бизнес-процессами компании? Какова между ними разница?
12. Чем отличается процесс от функции?
13. Какими элементами обладают все бизнес-процессы?
14. Для каких процессов персонал является ресурсом, а для каких входящим и выходящим потоком?
15. Входом, выходом или ресурсом является должностная инструкция в процессе «управление продажами»?
16. К какому типу процессов (основной, поддерживающий, процесс управления или развития) относится процесс «Планирование производства изделий»?
17. К какому типу процессов (внутрифункциональный, межфункциональный или бизнес-процесс, существующий в любой предметной области) относится процесс «Организация хранения договорной документации»?
18. Какова иерархическая структура бизнес-процессов компании?
19. В чем заключается управление бизнес-процессами?
20. Какие функции выполняет проектный офис компании?
21. Для чего проводят обследование бизнес-процессов организации?
22. В чем отличие цикла PDCA от DMAIC?

**Тесты**

1. Какие основные направления совершенствования деятельности управляющей системы теоретически разрабатываются? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)
  - а) хеджирование рисков
  - б) оптимизация бизнес-процессов
  - в) мотивация персонала
  - г) автоматизация бизнес-процессов

2. Что в исследовательской литературе понимается как объединение людей, совместно реализующих программу или цель и действующих на основе определенных правил и процедур? Напишите ответ в виде текста \_\_\_\_\_. (Баллов: 3)

3. Теория управления организацией гласит: «только после \_\_\_\_\_ бизнес-процессов компании можно переходить к их автоматизации». Выберите правильный ответ (Баллов: 1)

- а) оптимизации
- б) составления плана
- в) запуска
- г) проведения мониторинга

4. Какие функции выполняет процессный офис в организации процессного управления? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 1)

- а) обеспечивает информационную и методическую поддержку
- б) обучает сотрудников организации управлять и реализовывать процессы
- в) организует систему управления предпринимательскими рисками
- г) разрабатывает и реализует нормативную базу управления бизнес-процессами

5. Соотнесите подходы к управлению организацией с их специфическими особенностями. Соедините элементы попарно (Баллов: 2)

- 1- Системный
- 2- Функциональный
- 3- Процессный

а) управление деятельностью компании организуется исходя из структуры производственных процедур, которые производятся для достижения компанией конкретных результатов

б) персонал организации рассматривается как ключевой элемент её формирования и определяющий её успешность фактор производства

в) один представитель организации управляет только однородными операциями

6. Укажите признаки функционально-ориентированной организации. Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) большие затраты времени на бумажную волокиту при проведении мероприятий
- б) главный акцент в производстве – это потребитель и его предпочтения
- в) ориентированные на вышестоящего руководителя участники организационной деятельности
- г) слабая или отсутствующая прозрачность в управлении организацией

7. Поставьте уровни зрелости процессов организации в порядке от наиболее зрелого до наименее зрелого. Расставьте в правильном порядке (Баллов: 2)

- а- оптимизируемый
- б- управляемый
- в- управляемый на основе количественных данных
- г- начальный
- д- определенный

8. Поставьте стадии развития компании с точки зрения управления бизнес-процессами в ОБРАТНОМ порядке. Расставьте в правильном порядке (Баллов: 1)

- а- признание операционной эффективности
- б- локальное процессное управление и автоматизация
- в- динамическая бизнес-структура

- г- управление цепочкой добавленной стоимости
- д- заинтересованность в процессах
- е- управление и автоматизация межпроцессного взаимодействия

9. Непрерывный процесс развития организации с помощью постоянного совершенствования методологии стратегического управления и ее интегрирования в общую систему управления организацией – это \_\_\_\_\_ процессного управления.

Выберите правильный ответ (Баллов: 3)

- а) зрелость
- б) качество
- в) результат
- г) мониторинг

10. Укажите основные элементы бизнес-процесса. Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) выход
- б) информатор
- в) вход
- г) необходимые ресурсы
- д) ответственный исполнитель
- е) представитель консалтинговой фирмы

11. Классифицируйте бизнес-процессы по местонахождению относительно функциональных областей. Соотнесите элемент с соответствующей категорией (Баллов: 2)

- 1- межфункциональные
- 2- существующие в любой функциональной области
- 3- внутрифункциональные
- а) разработка концепции развития компании
- б) продажи и маркетинг
- в) планирование продаж
- г) бухгалтерский учет и финансы
- д) создание нового продукта
- е) анализ выполнения плана продаж
- ж) планирование закупок
- з) инженерные исследования
- и) управление персоналом
- к) выполнение клиентских договоров

12. Соотнесите элементы бизнес-процесса с их определениями. Соедините элементы попарно (Баллов: 2)

- 1- Модель
- 2- Функция
- 3- Подпроцесс
- а) графическое представление чего-либо, выраженное в математических формулах
- б) совокупность операций, сгруппированных по определенному признаку
- в) структурный элемент бизнес-процесса, имеющий потребительскую ценность

13. Сопоставьте этапы исследования деятельности организации для оптимизации бизнес-процессов с их целями. Соедините элементы попарно (Баллов: 2)

- 1- Низкоуровневое обследование каждого исследуемого бизнес-процесса

2- Изучение специфики функционирования структурных подразделений организации

3- Мониторинг проблемных зон и диагностика системы автоматизации

а) установление степени соответствия или несоответствия существующего уровня развития ИС в организации ее целям и задачам

б) описание при помощи выбранной методологии исследуемых бизнес-процессов организации

в) определение общих закономерностей деятельности подразделений организации в связи с задачами обследования

14. Поставьте процедуры процесса обследования в верной последовательности. Расставьте в правильном порядке (Баллов: 3)

а) сбор исходной информации посредством анкетирования и проведения собеседований

б) изучение документации

в) мониторинг результатов

г) установление плана производственных процессов и границ обследования

д) вынесение решения по оптимизации процессов

е) создание отчета с результатами анализа

15. В какой корпорации была разработана методология «Шесть сигм»? Выберите один правильный ответ (Баллов: 1)

а) 'Toyota'

б) 'Apple'

в) 'Shell'

г) 'Ford'

д) 'Motorola'

16. Из каких стадий состоит цикл Деминга – Шухарта? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 1)

а) НИОКР

б) корректировка

в) контроль

г) откат изменений

д) документирование

е) проектирование

17. Поставьте этапы совершенствования бизнес-процессов в соответствии с концепцией «Шесть сигм». Расставьте в правильном порядке (Баллов: 2)

а) анализ

б) улучшение

в) измерение

г) определение

д) контроль

### **Практические ситуации**

Задание 1.

Проанализируете известные вам понятия бизнес-процессов, объясните, в чем их сходство и различие. Какие определения на ваш взгляд более полно раскрывают понятие «бизнес- процесс» и почему?

Задание 2.

Найдите и приведите несколько примеров представления моделей организационных систем с использованием различных видов моделей.

Задание 3.

На рисунке приведен пример сегментации клиентов банка «Первый» (пример из проекта), а в таблице — распределение ответственных за клиентов банка из различных сегментов розничного бизнеса.



Таблица

Пример распределения ответственных за клиентов банка из различных сегментов (розничный бизнес)

Группа клиентов	Ответственность
Физические лица	Ответственность: департамент обслуживания физических лиц. Участники: сервисная группа, кассир
VIP-клиенты (физические лица)	Ответственность: департамент обслуживания физических лиц. Участники: операционный менеджер, сервисная группа, кассир
Индивидуальные предприниматели. Предприятия малого бизнеса	Ответственность: департамент обслуживания физических лиц. Участники: операционный менеджер, сервисная группа, кассир

Оцените, как разнообразие каналов продаж и (или) целевых групп клиентов, и (или) продуктов и услуг в дальнейшем определяют множество сценариев процессов «как должно быть», которые нужно будет разработать.

Почему в проект необходимо также включить процессы, соответствующие этим каналам продаж, если в рамках проекта рассматривается оптимизация работы филиалов или региональных представительств?

Проанализируйте ситуацию. Предложите свое решение. Выводы обоснуйте.

Задание 4.

Приведите примеры организаций для каждого уровня зрелости в соответствии с комплексной моделью оценки зрелости процессов (СММІ). Обоснуйте ответ.

Задание 5.

Оцените процессную зрелость вашей организации.

Задание 6.

Заполните недостающие поля таблицы описания процессов компании.

Таблица

Входы, выходы и ресурсы бизнес-процессов

Название процесса	Вход	Выход	Ресурс
	Информация о рынке	Отчет	
Разработка нового продукта			Стратегия развития компании
Обработка жалобы	Жалоба клиента		
	Заявка на отгрузку		Транспорт
		Инструкция по эксплуатации изделия	MS Word
	Неаттестованный персонал		Тесты

Задание 7.

Заполните паспорт бизнес-процесса «Продажа абонемента в бассейн».

Таблица

№	Характеристика процесса	Описание характеристики
1	Цель процесса	
2	Владелец процесса	
3	Границы процесса	
4	Входящая информация	
5	Исходящая информация	
6	Поставщики информации	
7	Потребители информации	
8	Участники процесса	
9	Последовательность операций процесса	
10	Ресурсы, необходимые для выполнения процесса (материальные и информационные)	
11	Критерии эффективного выполнения процесса	
12	Риски процесса	

Задание 8.

Приведите пример для каждого типа риска, возникающего в ходе выполнения исследования бизнес-процессов. Заполните таблицу.

Таблица

№	Тип риска	Пример
1	Несоблюдение целей исследования	
2	Несоблюдение масштаба обследования	
3	Нарушение графика выполнения работ	
4	Нарушение методической целостности работ, осуществляемых в ходе исследования	

## Тема 2. Системный анализ деятельности организации

### Проблемные вопросы для дискуссии

1. Какие виды моделей систем вы знаете?
2. В чем отличие статичной от динамичной модели бизнес-системы?

3. Элементы интегрированной бизнес-модели, построенной на концепции бизнес-инжиниринга.
4. Основные компоненты модели организационной структуры.
5. Подходы к совершенствованию организационной структуры.
6. Подходы к адаптации ИТ-систем
7. Проведите верификацию процессов по целям в организации, в которой вы работаете.
8. Сформулируйте отличие процессно-ориентированной организационной структуры от функциональной.
9. Какие факторы влияют на принятие решений о реализации тех или иных мероприятий по совершенствованию процессов?
10. Какие услуги оказывает Центр Компетенции по бизнес-процессам внутри организации?
11. Перечислите типовые роли Центра компетенции по бизнес-процессам.
12. Чем отличается зрелость бизнес-процесса от процессной зрелости организации?
13. Почему изменениями нужно управлять?
14. Перечислите инструменты управления изменениями. Каково их назначение?
15. В каких целях используется классификация бизнес-процессов PCF в рамках анализа деятельности компании?
16. В чем отличие методологии классификации процессов на основе цепочки добавления потребительской ценности от восьмипроцессной модели?
17. В чем разница между моделями SMB IBM и eTOM? В каких случаях целесообразно использовать одну, а в каких другую?
18. Одним-двумя предложениями опишите, что подразумевается под «компонентами» в рамках компонентной модели бизнеса компании «IBM».
19. Приведите основные уровни ответственности, используемые в компонентной модели бизнеса IBM.

### Тесты

1. Классифицируйте представителей внешней и внутренней среды организации. Соотнесите элемент соответствующий категории выбрав вариант из списка. (Баллов: 2)
  - 1- Внешняя среда
  - 2- Внутренняя среда
    - а) поставщики
    - б) штатные сотрудники
    - в) акционеры
    - г) создатели
    - д) потребители
    - е) внештатные сотрудники
    - ж) конкуренты
    - з) владельцы
  
2. Совокупность взаимосвязанных элементов и частей, функционирование которых направлено на получение конкретного результата, – это \_\_\_\_\_. Запишите ответ (Баллов: 3)
  
3. Классифицируйте бизнес-процессы по категориям в соответствии с методологией APQC's Process Classification Framework. Соотнесите элемент соответствующий категории выбрав вариант из списка (Баллов: 3)
  - 1- Разработка стратегии
  - 2- разработка и управление продуктами и услугами
  - 3- Маркетинг и продажи
    - а) организация научных исследований

- б) мониторинг оплаты счетов клиентами
- в) мониторинг реализации плана сбыта продукции
- г) определение стратегических инициатив
- д) ценообразование
- е) планирование складских запасов
- ж) управление жалобами потребителей
- з) выбор партнеров на рынке сбыта
- и) анализ и оценка внешней среды
- к) проектирование продуктов и услуг
- л) сопоставление продуктовой концепции с бизнес-стратегией
- м) формирование организационной структуры

4. На какие группы делятся укрупненные функциональные области деятельности организации согласно методологии *Process Classification Framework* американской компании 'APQC'? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 1)

- а) инвестиционные процессы
- б) процессы управления и поддержки
- в) финансовые процессы
- г) операционные процессы

5. Укажите процессы управления организацией, установленные в восьмипроцессной модели предприятия. Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) привлечение денежных средств на фондовой бирже
- б) разработка продуктов
- в) продвижение продукта на рынках сбыта
- г) финансирование деятельности
- д) производство продукции в промышленных масштабах
- е) управление персоналом
- ж) определение стратегии развития
- з) материально-техническое обеспечение
- и) развитие технологий по переработке сырья

6. Классифицируйте производственные процессы по направлениям управления организацией. Соотнесите элемент соответствующий категории, выбрав вариант из списка (Баллов: 2)

- 1- Управление продуктом
- 2- Финансовое управление
- а) формирование внутренней системы аудита
- б) претворение инноваций
- в) проведение исследований
- г) менеджмент изменений
- д) бюджетирование, мониторинг рисков

7. Поставьте производственные процессы в верном порядке согласно восьмипроцессной модели производственного предприятия. Расставьте в правильном порядке (Баллов: 2)

- а) воспроизводство средств производства
- б) модификация продуктов
- в) воспроизводство трудовых ресурсов
- г) выработка согласованных условий деятельности
- д) продвижение и продажи продукции

8. Какие процессы относятся к операционным в модели бизнес-процессов управления производством, разработанной компанией ‘TeleManagement Forum’? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) управление ресурсами организации
- б) риск-менеджмент
- в) менеджмент продаж и отношений с клиентом
- г) разработка услуг

### Практические ситуации

Задание 1. Прокомментируйте мнение специалиста

Как сказал профессор А. В. Шеер: «Оптимальной организационной структуры не существует, она может быть только целесообразной». Есть плюсы и минусы того, что процесс сосредоточен в рамках одного подразделения. Плюсы — это сокращение организационных разрывов и упрощение интерфейсов между участниками процессов. Минусы связаны с увеличением числа сотрудников подразделения, риском создания «государства в государстве» и, как следствие, дублированием определенных функций и неэффективным использованием ресурсов.

Как вы считаете, можно ли ставить знак тождества между процессом и подразделением? Что является определяющим при принятии решений?

Задание 2. Заполните таблицу

Таблица

Требования и ограничения к проекту по совершенствованию процессов

Аспекты	Требования	Ограничения
Организационный		
Применение средств моделирования		
Контроллинг		
Управление		
Финансы		
Сроки		

Прокомментируйте ситуацию с учетом внешних требований и ограничений отрасли или сферы деятельности. Выводы обоснуйте.

Задание 3.

В таблицах приведено описание банковских продуктов «как есть» и «как должно быть» (планируемых продуктов) для двух типов клиентов банка — корпоративных клиентов и клиентов — физических лиц.

Таблица 1

Пример описания существующих банковских продуктов для клиентов банка из различных сегментов

Продукты «как есть» для корпоративных клиентов	Продукты «как есть» для физических лиц
Обслуживание текущего счета. Депозиты	Обслуживание текущего счета. Депозиты. Обслуживание сберегательного счета
Кредиты. Гарантии	Кредиты
Платежи (внутренние и международные денежные переводы, чеки, пластиковые карты). Платежные документы (включая аккредитивы)	Платежи (внутренние и международные денежные переводы, чеки, пластиковые карты)

Пример описания планируемых банковских продуктов для клиентов банка  
из различных сегментов

Планируемые продукты для корпоративных клиентов	Планируемые продукты для клиентов — физических лиц
Инвестиционные фонды. Кредиты на приобретение основных средств. Лизинг. Продажа ценных бумаг (бонды, гособлигации)	Автокредитование. Пенсионные фонды/Инвестиционные фонды. Ипотечные кредиты. Лизинг

В Концепции совершенствования Банка «Первый» были выделены следующие каналы:

- филиалы;
- головной офис;
- справочно-информационные центры (call-центры);
- системы удаленного банковского обслуживания через Интернет;
- партнеры по продажам, например страховые компании, автомобильные дилеры и тд.

Проанализируйте ситуацию. Предложите свое решение в рамках оптимизации работы филиалов или региональных представительств. Выводы обоснуйте.

#### Задание 4.

Проведите пример классификации бизнес-процессов для известной вам организации? Какие варианты классификации вы могли бы дальше использовать и для каких целей?

#### Задание 5.

Составьте максимально полную модель организационной системы, которая бы включала в себя классификацию бизнес-процессов системы, модель организационной структуры, модель процессов верхнего уровня и другие известные вам средства визуализации организационной системы.

#### Задание 6.

Приведите примеры представления стратегической модели организационных систем из практики. Проанализируйте данные модели. Насколько полно они отражают реальные объекты и какие в них вы видите недостатки?

#### Задание 7.

Приведите примеры представления организационно-функциональной модели организационных систем из практики. Проанализируйте данные модели. Насколько полно они отражают реальные объекты и какие в них вы видите недостатки?

#### Задание 8.

Приведите примеры представления модели бизнес-процессов организационных систем из практики. Проанализируйте данные модели. Насколько полно они отражают реальные объекты и какие в них вы видите недостатки?

#### Задание 9.

Приведите примеры представления количественных моделей бизнес-процессов организационных систем из практики. Проанализируйте данные модели. Насколько полно они отражают реальные объекты и какие в них вы видите недостатки?

## Задание 10.

Разработайте модель процесса моделирования бизнес-процессов, приемлемого для вашей организации.

### Кейс 1

ООО «Строительная компания Сибири» работает на рынке сибирского региона более 15 лет. Она обладает различными лицензиями и сертификатами, выданными следующими организациями:

- Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии;
- Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Данная компания занимается строительством жилых объектов (домов). Ее основными заказчиками являются органы местной самоуправления Сибирского федерального округа. Кроме того, она осуществляет строительство жилых домов с последующей самостоятельностью! продажей квартир в них (от собственника).

Основными партнерами и поставщиками являются региональные промышленные предприятия и заводы.

Миссия компании стать ведущей на рынке жилищного строительства в сибирском регионе за счет качественного и своевременного выполнения работ.

Стратегическими целями компании являются:

- сохранение социальной стабильности коллектив за счет формирования корпоративной культуры, создания условий для профессионального роста сотрудников, расширения социального пакета для ведущих сотрудников предприятия;
- улучшение имиджа компании на строительном рынке региона за счет создания узнаваемого бренда, обеспечения своевременного и качественного выполнения заказов;
- повышение управляемости проектами за счет управления проектами рисками и создания единого центра ответственности за строительный продукт.

ООО «Строительная компания Сибири» владеют три соучредителя. Руководит деятельностью компании генеральный директор. У него есть два заместителя: первый заместитель и заместитель по общим вопросам. В непосредственном подчинении генерального директора находятся функциональные подразделения и главный инженер. В подчинении первого заместителя находятся строительные управления. К функциональным подразделениям относятся следующие:

- финансовое управление, в состав которого входит бухгалтерия и планово-экономический отдел, договорной отдел;
- отдел снабжения;
- отдел управления персоналом;
- отдел охраны труда и промышленной безопасности;
- отдел информационного обеспечения;
- отдел маркетинга;
- отдел безопасности и режима;
- юридический отдел;
- управление делами, в состав которого входит: секретариат, пресс-служба и курьерская служба.

В организации функционируют следующие строительные управления:

- строительно-монтажное управление;
- управление электромонтажных работ;
- управление специализированных монтажных работ;
- управление отделочных работ;

- управление изоляционных и кровельных работ.

В подчинении главного инженера находятся следующие подразделения:

- производственно-технический отдел;
- конструкторский отдел;
- договорной отдел;
- служба контроля качества;
- отдел подготовки к производству.

Задания к кейсу:

1. Определите окружающую среду для данной строительной компании.
2. Постройте трехуровневое дерево целей, где первый уровень миссия, второй уровень стратегические цели, третий стратегические задачи, решение которых позволит достичь стратегических целей.
3. Постройте организационную структуру строительной компании.
4. Постройте систему процессов, используя методологию, в основе которой лежит создание цепочки добавления потребительской ценности.

## Кейс 2

В соответствии с «процессной» концепцией управления проектами, которая получила широкое распространение на Западе, вся деятельность, связанная с управлением проектами, состоит из совокупности процессов, которые можно разделить на следующие группы; инициация; планирование; исполнение и контроль; анализ; управление; завершение.

На стадии «инициация» осуществляется процесс запуска работ по проекту.

На стадии «планирование» реализуются следующие процессы:

- определение целей проекта;
- оценка длительности и объема работ;
- определение требуемых ресурсов;
- определение критериев успеха проекта;
- идентификация и оценка рисков, разработка мероприятий реагирования в случае возникновения рисков ситуаций;
- составление плана выполнения работ,
- планирование бюджета проекта;
- планирование взаимодействий с заказчиком и поставщиками;
- выбор и назначение участников проектной команды, исполнителей работ.

На стадии «исполнение и контроль» осуществляются следующие процессы:

- учет исполнения плана проекта;
- оценка качества выполнения работ;
- выбор поставщиков;
- исполнение плана проекта;
- контроль исполнения проекта;
- развитие, изменение состава проектной команды.

На стадии «анализ» выполняются следующие процессы:

- анализ сроков исполнения работ;
- анализ качества;
- анализ стоимости;
- анализ ресурсов;
- подтверждение правильности постановки целей и их достижение.

На стадии «управление» реализуются следующие процессы:

- управление рисками;
- управление контрактами;

- управление ресурсами;
- управление качеством;
- общее управление изменениями.

На стадии «завершение» осуществляются следующие процессы:

- закрытие контрактов;
- административное завершение.

Задание к кейсу:

Все процессы для каждой из шести групп разбейте на два типа: основные и вспомогательные и заполните таблицу.

Таблица

Классификация процессов управления проектами

Группа процессов	Основные процессы	Вспомогательные процессы
1. Инициация		
2. Планирование		
...		
6. Завершение		

### Кейс 3

Компания ООО «Сладости века» производит кондитерские шоколадные изделия более 12 лет. В ее ассортимент входят следующие изделия:

- шоколадные конфеты «Наслаждение», «Славные дни», «Вдохновение весны», «Горькая шоколадная осень», «Сладкая зима», «Молочное лето»;
- конфеты ручной работы с различными начинками под заказ;
- торты на заказ.

Продажу продукции компания осуществляет через магазины-партнеры с помощью отдела продаж в случае оптовых закупок или эксклюзивных заказов.

**Отдел продаж** компании подчиняется непосредственно генеральному директору.

**Структура отдела продаж.** Руководит отделом начальник отдела продаж. В отдел входят администратор, менеджер по работе с партнерами, менеджер по работе с клиентами.

**Задачи отдела.** Продажа товаров компании. Планирование и прогнозирование продаж. Формирование спроса на товары компании. Изучение конъюнктуры рынка. Оформление документации по сделкам с покупателями и партнерами.

**Функции отдела.** Участие в подготовке прогнозов, планов продаж товаров. Участие в разработке ценовой политики. Контроль за состоянием запасов продукции на складе, обеспечение своевременного пополнения складских запасов. Выявление потенциальных покупателей продукции и установление деловых контактов для дальнейших продаж. Ведение переговоров с партнерами и индивидуальными покупателями, согласование условий производства и поставки, заключение договоров. Оформление договорной документации. Определение формы и способа оплаты товаров в зависимости от типа покупателей и условий поставки. Контроль исполнения заказа. Обеспечение своевременного поступления оплаты за реализованные товары. Проведение анализа покупательского спроса, степени удовлетворения требований и запросов покупателей по предлагаемым товарам и оказываемым дополнительным услугам. Обработка поступающих жалоб и пожеланий клиентов. Создание и ведение базы данных партнеров и индивидуальных покупателей.

**Должностные обязанности руководителя отдела продаж.** Разработка стратегии продаж. Координация реализации стратегии продаж. Планирование реализации стратегии продаж. Прогнозирование заключения договоров с партнерами. Прогнозирование продаж продукции компании клиентам. Ведение переговоров и заключение договоров с ключевыми партнерами и клиентами.

**Должностные обязанности администратора.** Прием звонка клиента, партнера, определение категории клиента. Предоставление запрашиваемой информации. Перевод звонка на соответствующего менеджера для исполнения. Регистрация звонка с указанием о звонившем клиенте, теме обращения, кому передан звонок для выполнения. Прием и обработка писем, поступающих на электронную почту отдела продаж.

**Должностные обязанности менеджера по работе с партнерами.** Поиск и организация заключения договоров с новыми партнерами. Формирование и ведение банка данных о партнерах. Организация работы с партнерами. Управление связями с партнерами. Получение потребностей партнеров, оказание им консультационной поддержки. Организация доступа партнеров к информации о выпускаемой продукции.

**Должностные обязанности менеджера по работе с клиентами.** Поиск и организация заключения договоров с новыми клиентами. Формирование и ведение банка данных о клиентах. Планирование и выполнение работы с клиентами, составление схем взаимодействия с клиентами, выявление их потребностей, ведение переговоров о заключении договоров. Подготовка и заключение договоров с клиентами от имени компании. Управление обратной связи с клиентами, обработка обращений, рекламации и пожеланий клиентов.

Задание к кейсу

Разработайте классификацию процессов и подпроцессов отдела продаж ООО «Сладости века», используя в качестве основы стандарт РСФ, а также сведения о задачах и функциях отдела продаж и должностных обязанностей его сотрудников.

Определите, какие из задач и функций отдела не выполняются кем-либо из сотрудников, а какие выполняются несколькими.

Определите, к каким группам процессов относятся процессы, реализуемые отделом продаж.

Укажите ответственного исполнителя для каждого процесса/подпроцесса.

\*Пример оформления классификации приведен в таблице.

Таблица

Классификация процессов/подпроцессов отдела продаж ООО «Сладости века»

Номер и название процесса в РСФ	Отдел продаж ООО «Сладости века»*		
	Процесс	Подпроцесс	Ответственный исполнитель
3.3. Разработка стратегии продаж	Разработка стратегии продаж	Нет	Руководитель отдела
3.3.1. Разработка прогноза продаж	Прогнозирование продаж продукции компании	Прогнозирование заключения договоров с партнерами	Руководитель отдела
		Прогнозирование продаж продукции компании клиентам	
...	...	...	...

### Тема 3. Современные подходы к моделированию бизнес-процессов

#### Проблемные вопросы для дискуссии

1. Выбор альтернативных вариантов совершенствования процессов
2. Какую основную информацию несут в себе организационная модель и модель бизнес-процессов.
3. Каково назначение Концепции совершенствования процессов и ее основные положения? Чем определяется содержание Концепции совершенствования?
4. Что такое «быстрые победы»? Какой практический смысл они несут?

5. Что такое процессы «как должно быть» и подходы к созданию моделей таких процессов?
6. Методы совершенствования бизнес-процессов
7. Приведите примеры требований и ограничений к проекту по совершенствованию бизнес-процессов.
8. Как приоритизировать мероприятия по совершенствованию процессов?
9. Как разрабатывать карту целевых процессов?
10. Как анализировать и проектировать ролевую структуру?
11. Как составлять план перехода к процессам «как должно быть»?
12. Какие задачи, как правило, приходится решать в ходе внедрения процессов «как должно быть»?
13. Какие бывают способы описания бизнес-процессов?
14. В чем отличия инструкции от регламента?
15. Какие есть положительные и отрицательные черты у табличного описания бизнес-процессов?
16. Какой способ описания предпочтительно использовать для процесса «Прием заказа от клиента по телефону», если целью описания является создание документа, где будет показан способ работы с клиентом оператора call-центра? И почему?
17. Из каких элементов состоит классическая DFD-модель бизнес-процесса?
18. Чем отличается классическая DFD-модель от модели в нотации Гейна-Сарсона?
19. В рамках нотации DFD-модели Йордана — де Марко с помощью какого элемента отражается архив, используемый для хранения документов?
20. Для описания каких процессов используется методология WFD-моделирования? В чем ее отличие от методологии DFD?
21. Из каких элементов состоит типовая модель процесса, описанного с помощью WFD-нотации?
22. Можно ли провести декомпозицию процесса, описанного с помощью DFD-нотации? Если да, то какой тип диаграммы для этого можно использовать и почему?

### Тесты

1. Для какой по численности сотрудников компании характерно описание бизнес-процессов специально назначенным для этой цели структурным подразделением или внешними консультантами? Выберите один правильный ответ (Баллов: 1)
  - а) небольшой компании (от 100 до 300 человек)
  - б) крупной компании (от 1000 человек)
  - в) ИП (1 человек)
  - г) средней компании (от 300 до 1000 человек)
2. Укажите универсальные для всех компаний бизнес-процессы. Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)
  - а) определение рисков и недостатков в ходе реализации процессов
  - б) масштабирование
  - в) проведение внутреннего аудита
  - г) распределение зон ответственности между руководителями подразделений организации
  - д) регламентация и автоматизация бизнес-процессов
3. Что представляет собой эталонная модель? Выберите один правильный ответ (Баллов: 1)
  - а) графическую иллюстрацию процессов в деятельности организации в зависимости от отраслевой специфики

- б) графическую иллюстрацию процессов в деятельности организации независимо от отраслевой специфики
- в) описание целей и функций, реализуемых исследуемым объектом
- г) описание организационной структуры, взаимосвязей между структурными подразделениями и должностными лицами в пределах компании

4. Классифицируйте внутренние документы организации по способам описания бизнес-процессов. Соотнесите элемент соответствующий категории выбрав вариант из списка (Баллов: 3)

- 1- Текстовое
- 2- Графическое
- 3- Табличное
- а) регламент
- б) модель и нотация бизнес-процесса
- в) инструкция
- г) стандарт
- д) двоичная матрица
- е) матрица смежности
- ж) цепочка процесса
- з) диаграмма дорожек

5. Что называется системой условных обозначений, принятой в какой-либо области знаний или деятельности, например, в моделировании бизнес-процессов? Напишите ответ \_\_\_\_\_ (Баллов: 3)

6. Укажите элементы DFD-диаграммы в рамках нотации Гейна – Сарсона. Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) внешние субъекты
- б) внешний выход
- в) хранилища данных
- г) стрелки
- д) внешний вход
- е) функциональный блок

7. Классифицируйте семейства методологий моделирования по решаемым с их помощью задачам анализа бизнес-процессов. Соотнесите элемент, соответствующий категории выбрав вариант из списка (Баллов: 3)

- 1- Определение системы процессов организации
- 2- Автоматизация исследуемой деятельности
- 3- Реализация бизнес-процессов и управление ими
- а) DFD
- б) BPMN
- в) ARIS
- г) IDEF
- д) BPMS

8. Использование какой методологии станет оптимальным решением при моделировании и автоматизации часто изменяющихся производственных процессов? Выберите один правильный ответ (Баллов: 1)

- а) ELMA
- б) DFD
- в) BPMN

г) ВРЕЛ

### Практические ситуации

Задание 1. Оптимизация работы многопрофильного банка (банк «Первый») в части его розничного бизнеса.

Акционеры и руководство банка приняли решение о фундаментальном пересмотре подходов к работе с физическими лицами и расширении розничного бизнеса, и был инициирован проект, направленный на решение данной задачи.

На фазе стратегического анализа были определены основные (но не единственные) цели проекта в банке «Первый» следующим образом:

цель 1: повысить клиентоориентированность в розничном бизнесе банка;

цель 2: повысить операционную эффективность работы банка с физическими лицами.

По результатам моделирования процессов банка «как есть» и их анализа были определены направления совершенствования розничного бизнеса банка для достижения сформулированных целей. В табл. приведено описание на верхнем уровне того, что предполагалось сделать в рамках проекта для достижения поставленных целей.

Таблица

Цель	Пути достижения цели
Повысить клиентскую ориентированность в розничном бизнесе банка	Четкое разделение обязанностей и ответственности между фронт-офисом (ФО) и бэк-офисом (БО) в подразделениях по работе с физическими лицами. Проектирование и позиционирование ФО как единственной точки контактов банка и клиентов. Четко определенная ответственность за каждого клиента
Повысить операционную эффективность работы банка с физическими лицами и клиентами малого и среднего бизнеса	Упрощение и оптимизация процессов «От клиента через ФО к БО». Приведение в соответствие измененных процессов и организационной структуры. Автоматизация процессов

Проанализируйте ситуацию. Предложите свое решение. Выводы обоснуйте.

Задание 2. Перечень типовых ролей системы процессного управления

№ п/п	Наименование роли	Краткое описание роли	Рекомендуемые должности
1	Директор по бизнес процессам (Chief Process Officer, CPO)		
2	Владелец процесса		
3	Эксперт процесса		
4	Архитектор процесса		
5	Участник процесса		
6	Координатор функционального направления		
7	Дизайнер (разработчик) моделей		
8	Главный дизайнер (разработчик) моделей		

9	Руководитель Центра компетенции		
10	Администратор моделирования		

Для каждой роли необходимо сформулировать права и обязанности, а также требования к компетенции с использованием методики RACI(S) и сформировать матрицу ответственностей.

#### Матрица ответственности и полномочий процесса моделирования

Наименование процесса	Владелец процесса	Участник процесса	Дизайнер	Главный дизайнер	Эксперт процесса	Архитектор процесса	Администратор моделирования	Руководитель Центра компетенции
Анализ существующих моделей								
Формирование запроса на моделирование								
Актуализация модели процесса								
Создание модели процесса								
Проверка методологии моделирования								
Проверка интерфейсов модели								
Проверка методологии процесса								
Утверждение модели процесса								
Публикация модели процесса								
Генерация отчетов по моделям								
Архивирование модели процесса								

Заполните таблицу. Выводы обоснуйте.

#### Задание 3.

Предложите свое решение по архитектуре процессов, отражающей многоканальную концепцию продаж, если будут организованы подразделения банка «Первый» с учетом схем взаимодействия между фронт-офисом (ФО) и бэк-офисом (БО) в управлении по работе с клиентами. Выводы обоснуйте.

#### Кейс 1

Процесс «Заключение клиентского договора» состоит из следующих подпроцессов:

##### 1. Инициирование процедуры заключения договора:

- процедура заключения договора инициируется руководителем отдела продаж;
- руководитель отдела продаж назначает менеджера отдела продаж, на которую возлагаются обязанности по подготовке проекта договора, по сопровождению договора и осуществлению его внутреннего согласования, по сбору и подготовке материалов, необходимых для заключения договора, по контролю за исполнением договора, по организации контактов с контрагентом по вопросам, связанным с заключением и исполнением договора.

2. Подготовка проекта договора (осуществляется назначенным менеджером отдела продаж):

- выявление требований заказчика к форме и содержанию договора:

- составление проекта договора;
- передача проекта договора на согласование внутри компании.

### 3. Внутреннее согласование договора:

- осуществляется на листе для согласования в форме проставления виз;
- организацию внутреннего согласования осуществляет менеджер отдела продаж;
- первым проект договора рассматривает правовой отдел.

На эту операцию отводится не более пяти дней. При выявлении опечаток или ошибок проект договора возвращается на исправление менеджеру отдела продаж. На внесение необходимых изменений в проект договора отводится не более двух дней. Если ошибки и опечатки не найдены, то сотрудник правового отдела передает проект на согласование согласующим должностным лицам.

Согласующие должностные лица должны провести экспертизу договора в течение двух дней (каждый). Если возникают замечания к проекту договора, то на листе согласования проставляются отметка «С замечаниями» и подпись согласующего лица, затем проект договора возвращается менеджеру отдела продаж на доработку. Замечания к проекту договора излагаются на листе замечаний, который находится в приложении к договору. При отсутствии замечаний согласующее должностное лицо должно проставить на листе согласования свою визу.

После доработки проекта договора менеджер отдела продаж передает его снова в правовой отдел на согласование в виде подпроцессов:

#### 1. Согласование договора с контрагентом:

- обязанности по согласованию с контрагентом проекта договора и замечаний к нему возлагаются на менеджера отдела продаж;
- менеджер отдела продаж направляет проект договора (с листом согласования и листом замечаний) контрагенту;
- при невозможности достижения сторонами договора соглашения в отношении условий договора руководитель отдела продаж останавливает работу по согласованию договора.

Договор является не подписанным и не подлежит хранению. Процесс завершен после завершения согласования проекта договора с контрагентом он передается на подписание генеральному директору компании.

#### 2. Подписание договора:

- договор передается на подписание в течение двух дней с даты завершения согласования;
- в компании договоры от имени организации вправе подписывать генеральный директор, лицо, исполняющее его обязанности, или иные лица, уполномоченные на подписание договоров доверенностью генерального директора;
- после подписания договора менеджер отдела продаж передает договор в службу управления делами не позднее одного дня с даты его подписания;
- служба управления делами регистрирует договор в журнале регистрации заключенных договоров и в системе электронного документооборота;
- служба управления делами подписанный экземпляр договора направляет контрагенту;
- менеджер отдела продаж осуществляет контроль за направлением контрагенту и возвратом подписанного договора;
- менеджер отдела продаж в течение одного дня с даты поступления подписанного сторонами договора одну копию договора оставляет себе, другую отправляет главному бухгалтеру.

Исполнение договора:

- обязанности по осуществлению контроля за исполнением договора возлагаются на менеджера отдела продаж, который готовил и организовывал согласование и подписание договора;
- руководители подразделений, ответственных за исполнение договора, обязаны своевременно предоставлять главному бухгалтеру акты сдачи-приемки работ, счета-фактуры и иные документы, свидетельствующие об исполнении организацией своих обязанностей по договору. Копию данных документов они должны предоставлять менеджеру отдела продаж.

Хранение договора:

- обязанности по обеспечению учета и сохранности заключенных договоров возлагаются на службу управления делами.

Задания к кейсу:

1. Составьте модель процесса «Заключение клиентского договора» верхнего уровня в классической нотации DFD.
2. Составьте табличное описание процесса «Внутреннее согласование договора».
3. Составьте DFD-диаграмму процесса «Подписание договора» в нотации Гейна - Сарсона.

## Кейс 2

Процесс «Согласование отчета о выполненных работах с заказчиком» состоит из следующих операций:

- автор отчета о выполненных работах (далее Отчет) направляет руководителю проект по внутренней корпоративной электронной почте Отчет для согласования с заказчиком. В письме автор указывает лиц, с которыми требуется согласование Отчета со стороны заказчика. К электронному письму должен быть прикреплен Отчет, а также указана ссылка на папку корпоративного сервера, где хранится последняя его версия;
- руководитель проекта проверяет корректность оформления Отчета в соответствии с требованиями договора. Затем, если все оформлено корректно, отправляет документ в электронном виде согласующим лицам со стороны заказчика. Копию данного электронного письма отправляет автору Отчета. При нахождении каких-либо ошибок в оформлении документа руководитель проекта возвращает Отчет автору для исправления;
- согласующие лица со стороны заказчика должны рассмотреть Отчет в срок, не превышающий семи рабочих дней, если иное не указано в договоре;
- отчет с замечаниями или визами согласования возвращается от заказчика руководителю проекта в электронном виде. О результате согласования руководитель проекта сообщает автору Отчета. Если замечаний нет, руководитель проекта передает Отчет на подпись директору компании. При наличии замечаний руководитель проекта передает Отчет на доработку автору;
- автор Отчета должен устранить все замечания, полученные от согласующих лиц со стороны заказчика в течение пяти рабочих дней. Результатом доработки должна стать новая версия Отчета, где в приложении будет приведен лист замечаний. После того, как новая версия Отчета подготовлена, его снова передают руководителю проекта для согласования с заказчиком.

Задания к кейсу:

1. Составьте DFD-диаграмму верхнего уровня процесса «Согласование отчета о выполненных работах с заказчиком» в нотации Йордана - де Марко.
2. Составьте WFD-диаграмму данного процесса.
3. Заполните приведенный ниже регламент процесса.

## РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА

## Заключение клиентского договора

Утвержден и введен в действие Приказом от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
Дата введения от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
ООО «Пересвет»г. Самара, 20\_\_ г.

### Паспорт Регламента

Статус конфиденциальности	
Область регламентации	
Используемые информационные системы	
Ответственный разработчик стандарта	
Введен	Впервые
Утвержден	Приказ _____ № _____ от _____
Код документа	
Срок действия	Постоянный
Подразделение — владелец стандарта	

### Лист согласования

Наименование подразделения	Должность	ФИО	Подпись	Дата

### Лист регистрации изменений

№ п/п	Изменение		Всего листов в документе	Изменения внес		Дата
	Содержание изменения	Номера листов		Ф.И.О.	Подпись	

### Содержание

1. Общие положения.
  - 1.1 Назначение и область применения.
  - 1.2 Нормативные ссылки.
  - 1.3 Термины и определения.
2. Общее описание процесса.
  - 2.1 Характеристика процесса.
  - 2.2 Графическая схема процесса верхнего уровня.
3. Детальное описание процесса.
  - 3.1 Подпроцесс 1 «Инициирование процедуры заключения договора\*».
  - 3.2 Подпроцесс 2 «Подготовка проекта договора».
  - 3.3 Подпроцесс 3 «Внутреннее согласование договора».
  - 3.4 Подпроцесс 4 «Согласование договора с контрагентом».
  - 3.5 Подпроцесс 5 «Подписание договора».
4. Показатели эффективности реализации процесса.
5. Шаблоны и образцы документов.
  - 5.1 Шаблон клиентского договора.

## 5.2 Форма «Лист согласования».

### 1 Общие положения

#### 1.1 Назначение и область применения

##### Назначение

Процесс «Заключение клиентского договора» осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, устава компании, положения о подразделении \_\_\_\_\_, настоящего документа и иных локальных нормативных актов.

Целями заключения клиентского договора являются:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Координацию заключения клиентского договора осуществляет

Руководитель \_\_\_\_\_ осуществляет:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Ответственные и заинтересованные подразделения принимают участие в договорной работе в порядке, установленном настоящим регламентом.

В случае, если действующими законодательными или иными нормативными правовыми актами установлены обязательные требования в части \_\_\_\_\_, при выполнении таких работ настоящий регламент применяется в части, не противоречащей указанным актам.

##### Область применения

Настоящий регламент регулирует порядок заключения клиентского договора в компании ООО «Пересвет».

Требования данного регламента распространяются на все структурные подразделения ООО «Пересвет» (далее — компания), участвующие в процессах, связанных с \_\_\_\_\_.

Ответственность за внедрение, контроль выполнения требований данного регламента возложена на \_\_\_\_\_.

Внесение изменений в данный регламент может производиться по инициативе любого работника компании, одобренной генеральным директором компании.

#### Ответственность

Лица, участвующие в заключении клиентского договора, несут ответственность за качество и своевременность исполнения ими своих обязанностей, установленных настоящим регламентом и иными локальными нормативными актами, регулирующими вопросы договорной деятельности.

#### 1.2 Нормативные ссылки

##### Внешние документы

Гражданский кодекс РФ;

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

##### Внутренние документы

Положения о подразделениях,

Должностные инструкции сотрудников подразделений,

\_\_\_\_\_.

### 1.3 Термины и определения

Термин	Определение
Генеральный директор	Генеральный директор ООО «Пересвет»
Ответственное подразделение	Структурное подразделение (управление, служба, отдел) ООО «Пересвет», к сфере компетенции которого относится _____ _____
Бизнес-процесс	
Подпроцесс	
Регламент бизнес-процесса	
Информационная система (ИС)	
Операция (действие)	
Клиентский договор	

## 2 Общее описание процесса

### 2.1 Характеристика процесса

Владелец процесса: \_\_\_\_\_.

Начало процесса: \_\_\_\_\_.

Описание процесса: процесс заключения клиентского договора состоит из следующих подпроцессов:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;
4. \_\_\_\_\_;
5. \_\_\_\_\_.

Результат процесса:

\_\_\_\_\_

Требования к срокам: срок выполнения \_\_\_\_\_.

### Участники процесса

Должность	Отдел/подразделение

### 2.2 Графическая схема процесса верхнего уровня

(Вставьте модель процесса, выполненную в нотации DFD.)

## 3 Детальное описание процесса

### 3.1 Подпроцесс 1 «Инициирование процедуры заключения договора»\*

Описание подпроцесса состоит из текстового описания, табличного и графического. В случае, если подпроцесс состоит менее чем из трех операций, то

достаточно только текстового и графического описания. Модель в нотации WFD представлять не обязательно.

*(В тексте опишите последовательность выполняемых действий.)*

*Описание операций*

Название операции	Исполнитель	Начало	Входящие документы	Результат	Исходящие документы	Срок выполнения

*(Вставьте модель подпроцесса, выполненную в нотации WFD.)*

Модель подпроцесса 1 «Инициирование процедуры заключения договора».

**Подпроцесс 2 «Подготовка проекта договора»**

*(В тексте опишите последовательность выполняемых действий.)*

*Описание операций*

Название операции	Исполнитель	Начало	Входящие документы	Результат	Исходящие документы	Срок выполнения

*(Вставьте модель подпроцесса, выполненную в нотации WFD.)*

Модель подпроцесса 2 «Подготовка проекта договора».

**3.3 Подпроцесс 3 «Внутреннее согласование договора»**

*(В тексте опишите последовательность выполняемых действий.)*

*Описание операций*

Название операции	Исполнитель	Начало	Входящие документы	Результат	Исходящие документы	Срок выполнения

*(Вставьте модель подпроцесса, выполненную в нотации WFD.)*

Модель подпроцесса 3 « Внутреннее согласование договора».

**3.4 Подпроцесс 4 «Согласование договора с контрагентом»**

*(В тексте опишите последовательность выполняемых действий.)*

*Описание операций*

Название операции	Исполнитель	Начало	Входящие документы	Результат	Исходящие документы	Срок выполнения

--	--	--	--	--	--	--

*(Вставьте модель подпроцесса, выполненную в нотации WFD.)*

Модель подпроцесса 4 «Согласование договора с контрагентом».

### 3.5 Подпроцесс 5 «Подписание договора»

*(В тексте опишите последовательность выполняемых действий.)*

#### Описание операций

Название операции	Исполнитель	Начало	Входящие документы	Результат	Исходящие документы	Срок выполнения

*(Вставьте модель подпроцесса, выполненную в нотации WFD.)*

Модель подпроцесса 5 «Подписание договора».

### 4 Показатели эффективности реализации процесса

Название показателя	Единица измерения	Метод расчета показателя	Периодичность измерений

### 5 Шаблоны и формы документов

*(Приведите шаблоны и формы документов, создаваемых в рамках реализации данного процесса.)*

#### 5.1 Шаблон клиентского договора

#### 5.2 Форма «Лист согласования»

## Тема 4. Методологии функционального моделирования: SADT, ARIS, BPMN

### Проблемные вопросы для дискуссии

1. Как работают системы класса PI (на примере ARIS PPM)
2. В чем отличие ARIS методологии от других нотаций описания бизнес-процессов.
3. Какие модели бизнес-процессов используются в ARIS методологии? В чем их основная идея?
4. Какие виды потоков описываются в ARIS моделях?
5. В каких четырех видах моделей можно представить исследуемую систему, используя методологию ARIS?
6. Какие уровни представления моделей в ARIS вы знаете?
7. К какому типу диаграмм относится схема, построенная в нотации IDEF0?
8. Из каких элементов состоит диаграмма процесса в нотации IDEF0?
9. Что такое декомпозиция? Как она реализуется в рамках методологии IDEF0?
10. Каково назначение контекстной диаграммы в методологии IDEF0?
11. Для решения каких задач бизнес-процессы описываются с помощью методологии IDEF3?
12. В чем отличается методология IDEF0 от методологии IDEF3?

13. Какие типы отношений используются при описании процессов с помощью IDEF3?
14. Какие типы соединений описываются с помощью методологии IDEF3? Приведите пример для каждого из соединений.
15. К какому типу диаграмм относится схема, построенная в нотации IDEF1X?
16. Из каких элементов состоит диаграмма процесса в нотации IDEF1X? Охарактеризуйте их.
17. Что такое мощность связи в нотации IDEF1X? Какие типы мощностей выделяют? Приведите пример для каждого типа мощности.
18. Что означает аббревиатура ARIS и что под ней подразумевается?
19. Для чего предназначена методология ARIS?
20. Какие основные элементы моделей используются при построении моделей в методологии ARIS? Охарактеризуйте их.
21. Какие четыре «взгляда» лежат в основе методологии ARIS?
22. Какие модели наиболее часто используются на практике? Расскажите о назначении каждой модели. Какая взаимосвязь устанавливается между моделями?
23. Каковы основные преимущества и недостатки методологии ARIS?
24. Как применяется декомпозиция при построении организационной и функциональной диаграмм?
25. Из каких типов объектов состоит процессно-событийная модель? Какие взаимосвязи могут устанавливаться между типами объектов?
26. Какие правила ветвления применяются при создании процессно-событийных моделей и какие имеются ограничения на их применение?
27. Какие модули входят в состав семейства продуктов ARIS? Расскажите кратко об основных модулях.
28. В чем различие BPM, BPMN и BPMS? Какое из них основополагающее?
29. В чем главное отличие методологии BPM от методологии IDEF и ARIS? Обоснуйте ответ.
30. Из каких элементов состоит BPMN-диаграмма процесса?
31. Для решения каких задач бизнес-процессы описываются с помощью BPMN?
32. Какие типы событий могут быть описаны с помощью BPMN? Приведите пример каждого такого события.
33. Какие элементы используются для описания данных в соответствии с нотацией BPMN?
34. Из каких компонент состоит система управления бизнес-процессами?
35. Какие задачи решаются с помощью системы управления бизнес-процессами?
36. Чем отличаются инструментальные средства моделирования от BPM-систем?
37. Программные продукты какого типа можно применить в целях информационной поддержки анализа эффективности бизнес-процессов в режиме реального времени?

## Тесты

1. Сопоставьте методологии моделирования бизнес-процессов с целями их применения. Соедините элементы попарно (Баллов: 3)
  - 1- IDEF1X
  - 2- IDEF4
  - 3- IDEF3
  - 4- IDEF5
  - а) описание сценария операций для каждого отдельного бизнес-процесса
  - б) описание систем производства при использовании специфичных словарей терминов и правил
  - в) изображение структуры объектов и принципов их взаимодействия

г) моделирование реляционных баз данных

2. Какие принципы построения моделей рекомендуется соблюдать при использовании методологии SADT в моделировании бизнес-процессов? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 1)

- а) представление модели в виде стандартов в производстве
- б) наличие одной точки зрения в модели
- в) наличие лишь одного субъекта в модели
- г) представление модели как набора взаимосвязанных диаграмм

3. Какая стрелка помечается в случае слияния стрелок в стандарте IDEF0? Выберите один правильный ответ (Баллов: 1)

- а) исходящая от субъекта управления
- б) стрелка из нижнего блока в графическом изображении иерархии бизнес-процессов
- в) та, в которую все сливаются
- г) стрелка из верхнего блока в графическом изображении иерархии бизнес-процессов

4. Какие типы связей существуют в рамках стандарта IDEF0? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) вход
- б) внешний выход
- в) управление
- г) выход – механизм
- д) обратная связь по входу
- е) обратная связь по управлению
- ж) внешний вход

5. Как изображается стрелка в типологии IDEF3, отражающая связь между действиями как объектный поток? Выберите один правильный ответ (Баллов: 1)

- а) стрелкой вправо с одним наконечником
- б) стрелкой влево с одним наконечником
- в) стрелкой вправо с пунктирной линией и одним наконечником
- г) стрелкой вправо с двумя наконечниками

6. Вспомните нотацию IDEF3. Стрелка какого типа будет интерпретировать индивидуальную трактовку типа связи между двумя действиями в бизнес-процессе? Выберите один правильный ответ (Баллов: 1)

- а) «объектный поток»
- б) «нечеткое отношение»
- в) «временное предшествование»
- г) все ответы верны

7. Какой тип зависимых связей определяет сущность, связанную с несколькими родительскими сущностями, и содержит информацию о связях сущностей? Выберите один правильный ответ (Баллов: 1)

- а) категориальный
- б) иерархия категорий
- в) характеристический
- г) ассоциативный

8. Укажите основные классы логических моделей данных в методологии IDEF1X. Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)
- а) диаграмма состояния и трансформации объекта в процессе
  - б) полная атрибутивная модель
  - в) диаграмма «сущность – сила»
  - г) основанная на ключах модель данных
9. Для визуального описания бизнес-процессов и условий функционирования различного рода организаций и предприятий применяется специально разработанная для этого методология. Выберите из списка правильный ответ (Баллов: 1)
- а) ARIS
  - б) IDEF3
  - в) BPMS
  - г) SADT
10. Укажите основные элементы моделей в методологии ARIS. Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)
- а) связи
  - б) субъекты
  - в) структурные элементы
  - г) стрелки
11. Какие взгляды на представление информации об организации как единой системы предусматривает методология ARIS? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)
- а) деловые процессы
  - б) функции
  - в) потоки и структура
  - г) организационная структура
  - д) графики
12. Как предтеча получения методологии ARIS, при создании модели eEPC за основу была взята методологи. Выберите из списка правильный ответ (Баллов: 1)
- а) IDEF3
  - б) IDEF0
  - в) IDEF1X
  - г) IDEF4
13. Какие аспекты организационной структуры целесообразно отражать в одноименной модели методологии ARIS? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)
- а) функционал сотрудников организации
  - б) наименование должности и фамилии руководителей подразделений
  - в) подразделения предприятия
  - г) физическое местоположение отделов на предприятии
14. Какие модели методологии ARIS наиболее часто применяются на практике? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)
- а) процессно-событийная модель
  - б) организационная схема
  - в) модель данных
  - г) функциональная модель

15. Сопоставьте модули инструментальной среды ARIS с целями их использования на практике. Соедините элементы попарно (Баллов: 2)

1- ARIS ABC

2- ARIS Simulation

3- ARIS for R/3

а) реализация расширенного анализа цепочек процессов

б) трансформация частей модели из репозитория сторонней программы в репозиторий рабочей программы

в) моделирование во времени разработанных модели бизнес-процессов

16. Сопоставьте модули инструментальной среды ARIS с целями их использования на практике. Соедините элементы попарно (Баллов: 2)

1- ARIS BSC (Balanced Scorecards)

2- ARIS Weblink

3- ARIS Web Publisher

а) организация удаленной работы

б) стратегическое управление процессами

в) преобразования моделей ARIS в текстовый формат

17. В каких организационных работах используются модели, созданные с помощью BPMN? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

а) изучении бизнес-процессов компании

б) риск-менеджменте

в) мониторинге реализации бизнес-процессов

г) преобразовании бизнес процессов

18. Укажите элементы нотации S-BPM. Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

а) статус отправки информации исполнителем

б) сообщение

в) исполнитель

г) стрелки

19. Какие подходы к использованию концепции управления бизнес-процессами BPM были регламентированы представителем разработчиков? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

а) совершенствование бизнес-процесса

б) минимизация предпринимательских рисков

в) управление процессами предприятия

г) непрерывная оптимизация

20. Какими бывают события при отображении в нотации BPMN? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

а) стартовыми

б) совместными

в) случайными

г) конечными

д) промежуточными

21. Какие элементы диаграммы процесса в нотации BPMN используются для отражения взаимодействия участников бизнес-процесса в ходе выполнения

соответствующих ему работ? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) элементы деловых коммуникаций
- б) событие
- в) задача
- г) пул
- д) дорожка

22. Соотнесите графические средства моделирования бизнес-процессов в нотации BPMN с их функционалом. Соедините элементы попарно (Баллов: 2)

- 1- ARIS Express
- 2- Microsoft Visio
- 3- Business Studio

- а) передача BPMN-моделей в системы класса BPMS для преобразования в реальные процессы с целью последующего их выполнения
- б) разработка бизнес-процессов и генерация рабочих процессов, которые могут быть экспортированы в среду другой программы для дальнейшей реализации процесса
- в) графическая интерпретация и описание бизнес-процессов в организации на бесплатной основе

23. При реализации бизнес-процесса в BPMS для запуска выполнения бизнес-процесса используется \_\_\_\_\_. Запишите правильный ответ (Баллов: 1)

24. Сопоставьте сценарии применения систем класса BPMS с условиями их применения. Соедините элементы попарно (Баллов: 2)

- 1- Процессно-ориентированная реализация SOA
- 2- Трансформация бизнес-процессов
- 3- Автоматизация конкретного бизнес-процесса

- а) невозможность повышения результативности бизнес-процесса без усовершенствования координации действий
- б) переход IT-подразделения компании на работу с другой архитектурой ПО
- в) компания готовится к осуществлению проекта по полному изменению бизнес-процессов

### **Практические ситуации**

Задание 1.

Определите общие и отличительные черты IDEF-нотации и DFI) нотации.

Задание 2.

Составьте вопросы для обследования и последующего моделирования с помощью методологии IDEF0 бизнес процессов отдела кадров средней организации.

Задание 3.

Создайте дочерние диаграммы для остальных функциональных блоков диаграммы верхнего уровня процесса «Управление претензиями клиентов» в нотации IDEF0.

Задание 4.

На рисунке приведена незаконченная IDEF1X-диаграмма информационной модели процесса управления заказами. Определите отношения между сущностями (с учетом их типа и мощности). Нарисуйте их на схеме.



Рисунок. Информационная модель процесса управления заказами в нотации IDEF1X

**Задание 5.**

Определите ролевую концепцию для сотрудников отдела (заполните таблицу до конца по образцу).

№ п/п	Роль	Решаемые задачи	Рекомендуемая должность
1	Главный методолог процессного управления	Подготовка политики в области процессного управления. Подготовка предложений по стратегии в области процессного управления, организует ее выполнение. Руководство	Руководитель департамента процессного управления. Начальник отдела методологии
2	Дизайнер процесса	Описание процессов с использованием инструментальной системы ARIS Business Architect	Инженер отдела моделирования департамента процессного
3	Инженер процесса	Обеспечение методологической поддержки дизайнера процесса. Проведение анализа процессов. Подготовка предложений по совершенствованию процессов	
4	Менеджер качества процесса		
5	Бизнес-аналитик		
6	Аудитор		
7	Пользователь портала бизнес-процессов		
8	Архитектор ARIS		
9	Администратор ARIS		

Заполните таблицу. Выводы обоснуйте.

**Задание 6.**

С целью закрепления знаний и навыков описания бизнес-процессов по технологии ARIS создайте диаграмму EPC для конкретного практического примера.

**Задание 7.**

Приведите пример функциональной модели. Ответ прокомментируйте.

Задание 8.

Приведите пример PFDD диаграммы. Ответ прокомментируйте.

Задание 9.

Приведите пример OSTN-диаграммы. Ответ прокомментируйте.

Задания 10.

Для каждого из методов моделирования бизнес-процессов (SADT, DFD, ERM, IDEF1, IDEF1x, IDEFO, IDEF3, IDEF2, ARIS) приведите свои примеры описания реальных объектов. Прокомментируйте ответ.

Задание 11.

Проведите маркетинговое исследование и составьте перечень PI-систем, присутствующих сегодня на рынке.

Задание 12.

Создайте диаграмму процесса «Продажа абонемента в бассейн», осуществляемого отделом продаж спортивного оздоровительного комплекса «Возрождение» в нотации BPMN.

Задание 13.

С помощью интернета найдите:

- 1) два программных продукта класса «графические средства моделирования», позволяющие строить диаграммы процессов в нотации BPMN;
- 2) два программных продукта системы класса BPMS.

Приведите информацию о перечне их функциональных возможностей, о решаемых задачах, о том, где они были внедрены (опыт применения).

### **Кейс 1**

В министерстве N реализуется функция подготовки приказов нормативного характера. Она осуществляется на основании соответствующего регламента. Текст регламента приведен ниже.

#### *Регламент процесса «Подготовка приказов нормативного характера»*

1. Проекты приказов нормативного характера разрабатывают работники всех департаментов министерства по поручению министра или по собственной инициативе.
2. Приказ имеет следующие реквизиты: Герб РФ, полное и сокращенное название министерства; наименование вида документа приказ; дату и номер приказа; заголовок; текст приказа; визы (включая должности визирующих, личные подписи, расшифровку подписей и дату).
3. Приказы нормативного характера подписывает министр, а в его отсутствие лицо, исполняющее его обязанности.
4. Обеспечение качественной подготовки проектов приказов и их согласование с заинтересованными структурами возлагается на директоров департаментов, разработавших проект приказа.
5. Контроль за правильностью оформления проектов приказов осуществляет департамент управления делами.
6. Проекты приказов и приложения к ним визируются исполнителем и директором департамента, разработавшим проект, директорами департаментов, которым в проекте приказа предусматриваются поручения или задания, а также заместителем директора

департамента управления делами и контроля, к полномочиям которого отнесены вопросы, касающиеся правильности оформления документов в министерстве.

7. После согласования со всеми заинтересованными сторонами проект приказа визируется директором правовой) департамента.

8. В случае наличия возражений по проекту приказа, возникших при его согласовании, данные возражения, подписанные директором соответствующего департамента, прилагаются к проекту.

9. Подписанный приказ нормативного характера подлежит обязательной регистрации в отделе архивного дела и нормативных актов департамента управления делами и контроля. Датой при каш является дата его подписания. Внесение изменений в подписанный приказ, а также в согласованный проект приказа не допускается.

10. Подписанный приказ перелается департаментом, разработавшим проект, в отдел архивного дела и нормативных актов департамента управления делами и контроля в день его подписания.

11. Копии приказов или их размноженные экземпляры заверяются и направляются адресатам работниками отдела архивного дела и нормативных актов департамента управления делами и контроля в соответствии с указателем рассылки.

Задание к кейсу:

На основе информации, приведенной в регламенте процесса «Подготовка приказов нормативного характера», составьте:

А. Модель данного процесса в нотации IDEF0, имеющую три уровня декомпозиции.

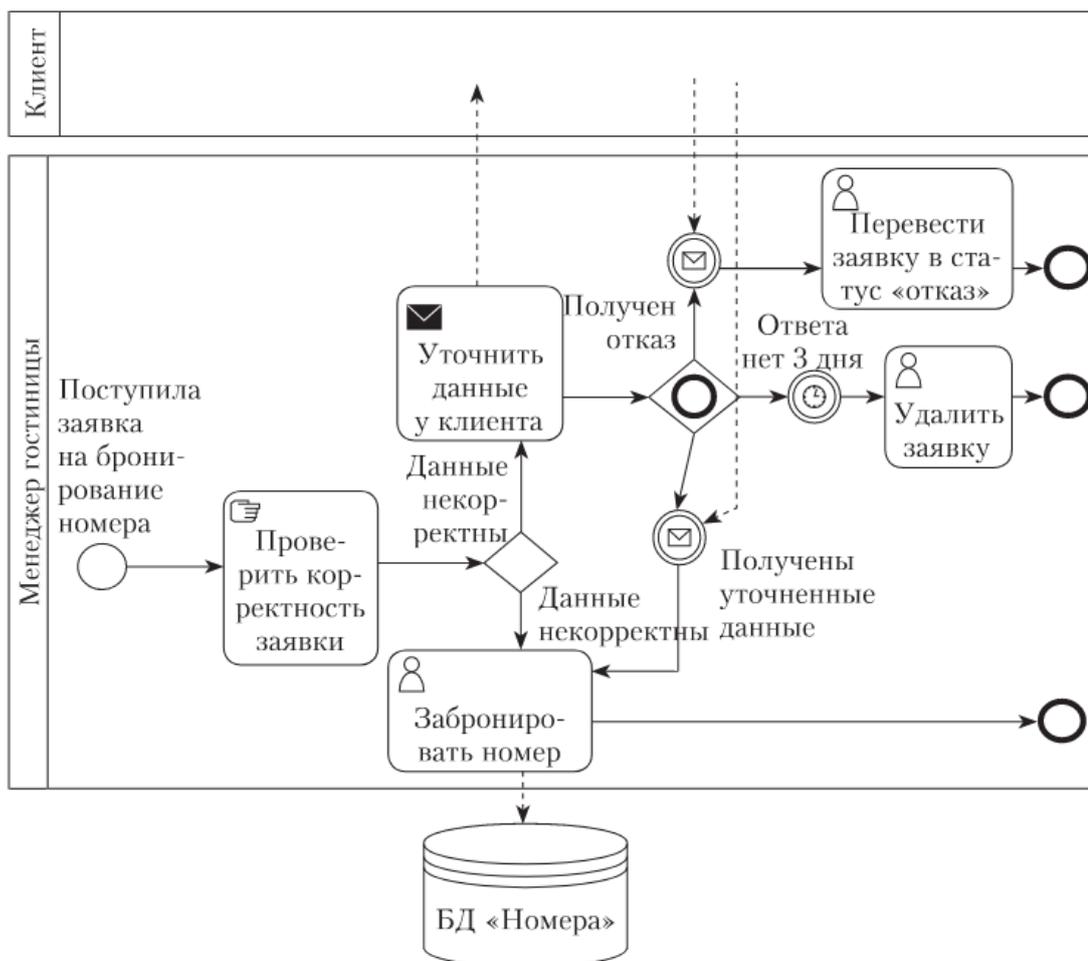
Б. Модель данного процесса в нотации IDEF3.

В. Модель данных процесса «Подготовка приказов нормативного характера» в нотации IDEF1X.

Для описания процессов рекомендуется использовать какой-либо программный продукт, позволяющий моделировать бизнес процессы в данных нотациях.

## **Кейс 2**

Гостиница «Екатерина» оказывает услугу по бронированию номеров через сайт гостиницы. На рисунке приведена BPMN-диаграмма реализации процесса «Бронирование номера по заявке клиента».



**Процесс «Бронирование номера по заявке клиента»**

Задания к кейсу:

1. Найдите ошибки в использовании элементов нотации BPMN 2.0; обоснуйте свое решение.
2. Создайте исправленную диаграмму процесса «Бронирование номера по заявке клиента».
3. Проведите декомпозицию данного процесса, описав в виде отдельной BPMN-диаграммы подпроцесс «Проверка корректности заявки».

## **Тема 5. Принципы и методы анализа и оптимизации бизнес-процессов**

### **Проблемные вопросы для дискуссии**

1. Основные моменты написания концепции совершенствования бизнес-процессов
2. Чем отличается оценка от анализа бизнес-процесса?
3. В соответствии с ГОСТом Р ИСО/МЭК 15504-2—2009, какими атрибутами должен обладать процесс, чтобы соответствовать уровню 2 возможностей?
4. Что подразумевается под обеспечением непрерывности бизнес-процесса?
5. Можно ли с помощью метода анализа ресурсного обеспечения исследовать эффективность выполнения работниками функциональных обязанностей? Обоснуйте ответ.
6. Что понимают под термином возможности в рамках SWOT-анализа бизнес-процессов?
7. Какие типы показателей продуктивности процесса принято выделять в рамках анализа результатов мониторинга процесса?

8. Построение моделей бизнес-процессов «как должно быть»;
9. На каком этапе выполнения проекта исследования бизнес-процессов компании строятся модели процессов «to be»?
10. Методы адаптации организационных структур к измененным бизнес- процессам
11. Подходы к оценке исполнимости бизнес-процессов «как должно быть».
12. Сценарии внедрения контроллинга
13. Контроллинг и управление цепочками поставок
14. Контроллинг процесса «Снабжение»
15. Контроллинг процесса «Подключение абонента» в телекоммуникационной компании
16. Контроллинг процесса «Продажи»
17. Контроллинг, управление соответствиями и внутренний контроль
18. Перечислите основные этапы внедрения бизнес-процессов и их основные результаты.
19. Какие методы тестирования бизнес-процессов вы знаете?
20. Чем отличается контроллинг бизнес-процессов от финансового контроллинга?
21. Сформулируйте плюсы и минусы двух путей к внедрению контроллинга процессов.
22. В чем отличие реинжиниринга процессов от пошагового совершенствования бизнес-процесса?
23. В чем отличие анализа рисков деятельности компании от анализа рисков бизнес-процесса?
24. Является ли риск возникновения революционной ситуации в стране риском бизнес-процесса? Почему?

### Тесты

1. Сколько баллов в шкале оценки бизнес-процессов установлено российским ГОСТом? Запишите ответ в виде числа \_\_\_\_\_. (Баллов: 3)
2. Какие атрибуты характеризуют уровень предсказуемости бизнес-процесса в системе оценки бизнес-процессов? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)
  - а) атрибут контроля процесса
  - б) атрибут измерения процесса
  - в) атрибут инновации процесса
  - г) атрибут определения процесса
3. Какие виды анализа являются качественными? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)
  - а) SWOT-анализ
  - б) анализ результатов имитационного моделирования
  - в) анализ соблюдения требований к реализации процесса
  - г) анализ результатов мониторинга выполнения процесса
  - д) анализ непрерывности процесса
4. Поставьте этапы процесса обработки входящего документа в правильной последовательности. Расставьте в правильном порядке (Баллов: 1)
  - а) передача на предоставление резолюции
  - б) копирование входящего документа
  - в) регистрация входящего документа
  - г) передача на исполнение
  - д) копирование входящего документа с резолюцией

5. Укажите базовые критерии эффективности проведенной оптимизации бизнес-процессов. Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) время реализации
- б) стоимость
- в) трудоемкость
- г) фрагментация
- д) результативность
- е) качество выполнения
- ж) капиталоотдача

6. Какие действия позволяют компании оптимизировать ресурсное обеспечение? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) высвобождение ресурсов
- б) установление графика производственных работ
- в) повышение пропускной способности конкретного рабочего места
- г) перераспределение ресурсов

7. Какие работы проводятся для детального анализа бизнес-процесса? Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) формирование рейтинга бизнес-процессов по степени их рискованности
- б) изучение статистик компаний, составленных рейтинговыми агентствами, по уровню риска ведения бизнеса
- в) определение перечня рисков и степени их влияния на сам процесс
- г) изучение процессов с наиболее высокими рейтингами рискованности

8. Сопоставьте факторы риска бизнес-процесса с опасностями, которые эти риски подразумевают. Соедините элементы попарно (Баллов: 2)

- 1- Сложность операций с организационной точки зрения
- 2- Текучесть кадров
- 3- Мошенничество
- 4- Повсеместное использование экспертных оценок
- а) увеличение времени выполнения бизнес-процесса
- б) возникновение ошибочных оценок
- в) кража и распространение конфиденциальной информации
- г) потеря доверия соискателей работы и общее снижение репутации компании

## **Практические ситуации**

### **Задание 1.**

Рассмотрите пример одной компании, бизнес которой рос очень быстро и по своим оборотам эта компания из малого бизнеса «переместилась» в средний сегмент.

Однако при росте оборота эффективность работы компании стала снижаться, что часто бывает при быстром росте бизнеса. Был инициирован проект по совершенствованию процесса закупок — самого «узкого места» на тот момент времени. По результатам анализа в рамках этого проекта выяснилось, в том числе, что в компании отсутствуют стандартные шаблоны договоров закупок, но при этом 80% всех контрактов с контрагентами заключается на практически схожих условиях. При этом возникала необходимость согласования каждого договора с юристами, что, с одной стороны, приводило к перегрузке юридического отдела, а с другой — негативно отражалось на сроках заключения договоров. Причины такой ситуации понятны: пока компания была мала, она искала все возможности получения выгодных закупочных контрактов и

вынужденно шла на изменения контрактов по желанию контрагентов. Но в ситуации роста, когда решающее значение начинают иметь объемы, текущее положение дел стало сдерживающим фактором. Создание типового договора закупки стало той самой «быстрой победой», поскольку было реализовано малыми усилиями и в кратчайшие сроки, задолго до того, как был завершен весь проект по совершенствованию самого процесса закупок.

Проанализируйте ситуацию. Предложите свое решение. Выводы обоснуйте.

#### Задание 2.

Часто на практике возникают ситуации, когда основной для внедрения контроллинга процессов становится работающая система менеджмента качества (СМК) организации. Работа СМК подразумевает необходимость выделения бизнес-процессов организации, их регламентации и определения механизмов управления данными процессами. В силу этого с появлением СМК компании корректируют и улучшают свой подход к регламентации процессов и, как правило, в таких обновленных регламентах появляется отдельный раздел, посвященный целям и показателям процесса.

Ответьте на вопросы:

1. Может ли внедрение СМК создать хороший фундамент для внедрения системы управления процессами вообще и контроллинга процессов в частности?
2. При каком условии контроллинг процессов заработает на самом деле?

Проанализируйте ситуацию. Предложите свое решение. Выводы обоснуйте.

#### Задание 3.

Анализ показал, что все бизнес-процессы компании выполняются работниками в соответствии с регламентами и должностными инструкциями, но срок прохождения одного документа между работниками слишком велик, количество журналов регистрации документов в четыре раза больше, чем необходимо. Какой метод совершенствования бизнес-процессов стоит применить? Почему? Обоснуйте ответ.

#### Задание 4.

Проанализируйте и обоснуйте, какой метод тестирования бизнес-процессов при внедрении наиболее подходит для организации, где вы работаете/работали.

#### Задание 5.

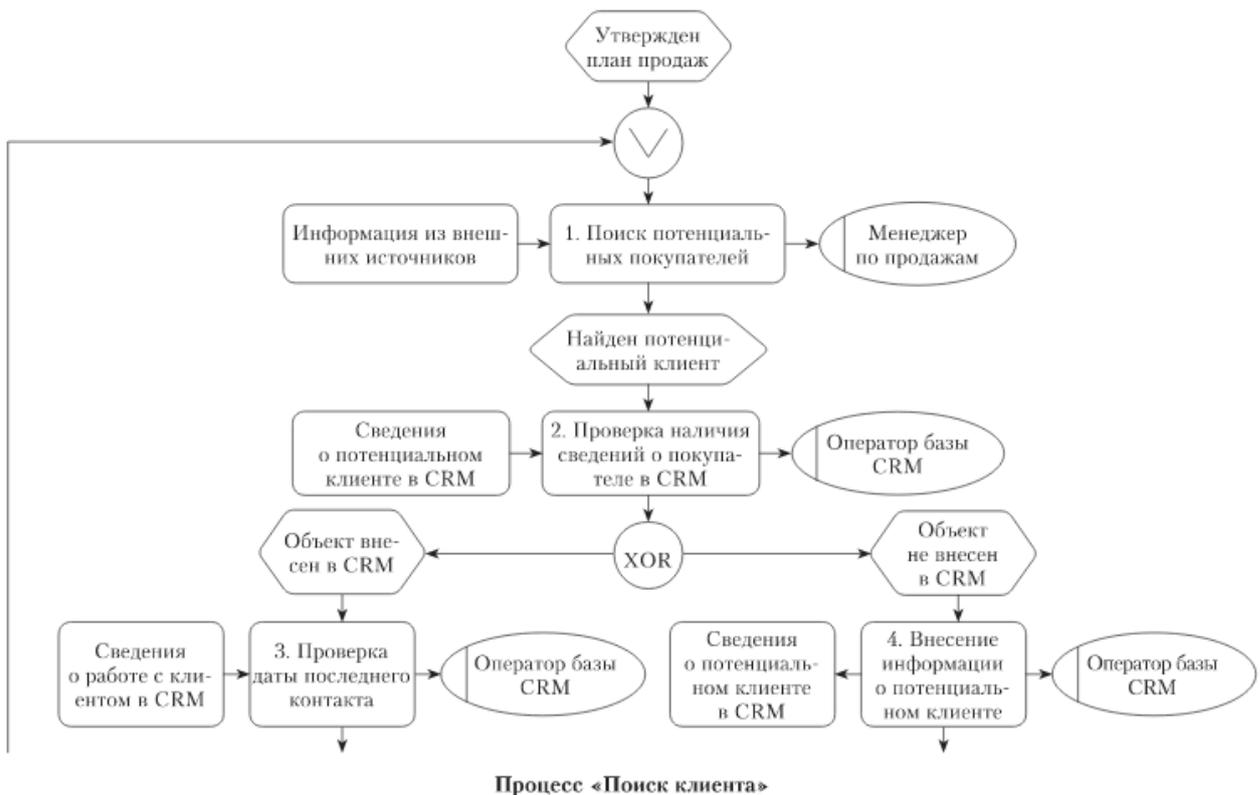
Приведите примеры факторов риска, которые могут провоцировать возникновение ситуаций, при которых снизится качество производимого продукта для процесса «Производство твердого сыра».

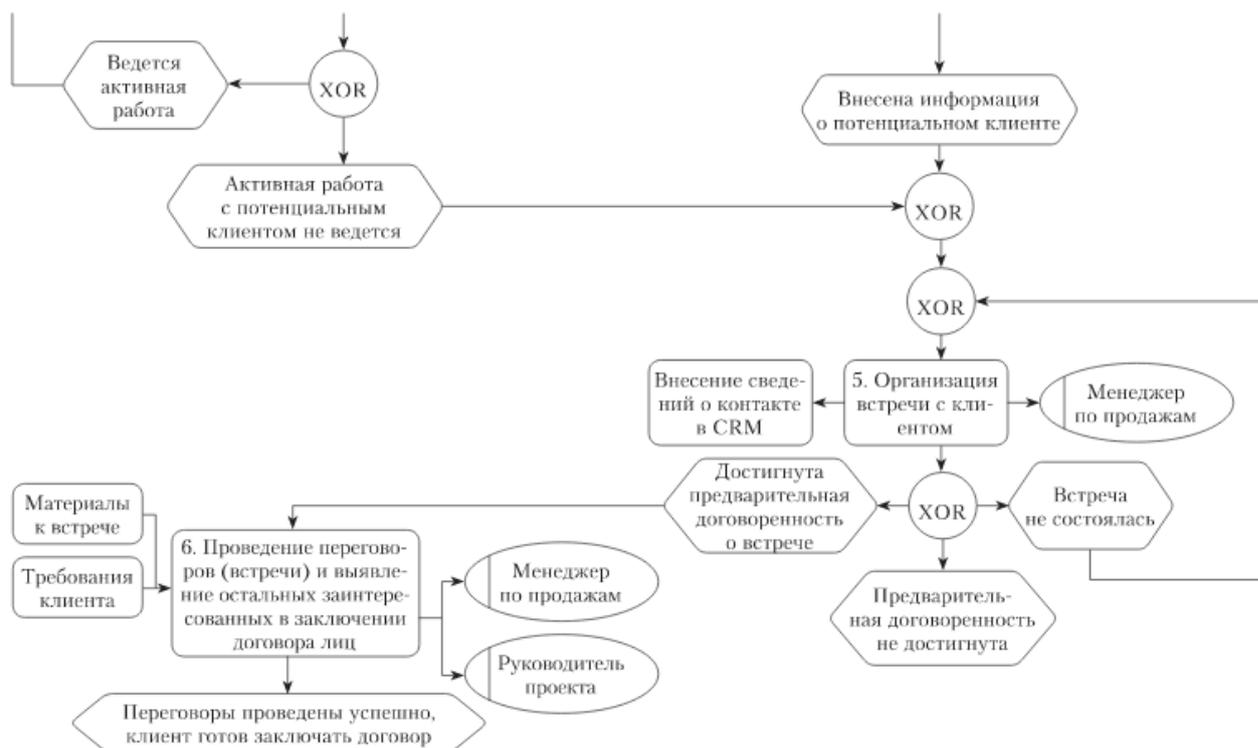
Категория	Абсолютные показатели	Относительные показатели
Время	Продолжительность выполнения процесса; длительность простоев; время выполнения каждой операции процесса	Показатели план/факт (плановое/фактическое время выполнения процесса); показатели сравнения (среднее время выполнения процесса/среднее время выполнения процесса в компании конкурента); удельные показатели (время выполнения процесса/количество исполнителей процесса)
Технология	Количество используемых ПК; количество участников процесса; число обращений к базе данных за один цикл реализации процесса	Показатели план/факт (плановое/фактическое количество транзакций); показатели сравнения (количество участников процесса/количество участников процесса в компании конкурента); удельные показатели (офисная площадь на одного работника)

Категория	Абсолютные показатели	Относительные показатели
Стоимость	Стоимость реализации процесса; расходы на: оплату труда, материалы, амортизацию используемого оборудования; стоимость продукта/услуги	Показатели план/факт (плановая/фактическая стоимость реализации процесса); показатели сравнения (расходы на оплату труда/расходы на оплату труда в компании конкурента); удельные показатели (рентабельность = прибыль от реализации процесса/стоимость реализации процесса)
Качество	Количество дефектов, рекламаций и возвратов продукции, внештатных ситуаций, где потребовалось вмешательство руководства	Показатели план/факт (плановое/фактическое количество жалоб клиентов); показатели сравнения (количество дефектных продуктов/количество дефектных продуктов в компании конкурента); удельные показатели (количество жалоб/общее количество клиентов)

### Кейс 1

На рисунке приведена схема процесса «Поиск клиента», реализуемого в ООО «Флора», специализирующемся на разработке экодизайна для салонов красоты.





Работники, участвующие в данном процессе, имеют высшее профильное образование, владеют знаниями продвинутого пользователя ПК. обучены работе в системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Задания к кейсу:

1. Проанализируйте процесс «Поиск клиента» по предложенной схеме на предмет выявления проблемных мест. Перечислите найденные недостатки.
2. Предложите способы оптимизации данного процесса и обоснуйте выбранное решение.
3. Постройте модель оптимизированного процесса в нотации eEPC.

## Кейс 2

В крупной торговой компании подбором персонала занимается отдел, состоящий из трех человек. Процесс подбора начинается с получения заявки от любого структурного подразделения о необходимости найма нового сотрудника. Заявка согласуется с генеральным директором. В заявке указываются основные требования к кандидатам и желательная дата начала работы нового работника. Начальник управления кадрами указывает на заявлении размер заработной платы, на которую может претендовать кандидат. Сотрудник отдела управления кадрами начинает поиск нового работника. После того как кандидат на должность найден, с ним проводят очное собеседование. В случае успешного прохождения собеседования ему назначается второе собеседование с начальником управления персоналом. Затем он проходит собеседование с начальником службы безопасности. Если эти два собеседования пройдены успешно, ему назначают встречу с руководителем подразделения, от имени которого была подана заявка на поиск нового сотрудника. Если данный кандидат устраивает начальника подразделения, то претендента на должность просят принести необходимые для оформления трудового договора документы в управление персоналом. Далее начинается процесс оформления трудового договора.

Задания к кейсу:

1. Определите факторы риска для процесса «Подбор персонала».

2. Постройте таблицу рисков с указанием степени их влияния и вероятностью возникновения для процесса «Подбор персонала». Степень влияния и вероятность возникновения определяйте исходя из опыта и здравого смысла.

3. Составьте рейтинг рисков для данного процесса.

## **Тема 6. Сбалансированная система показателей и ключевые показатели эффективности**

### **Проблемные вопросы для дискуссии**

1. Критерии классификации показателей процесса
2. Классификация показателей по группам свойств процесса
3. Классификация показателей по характеру информации о процессе
4. Классификация по наличию размерности показателя
5. Классификация по характеру изменения показателя
6. Классификация по виду определяемых значений показателя
7. Способы оценки эффекта от совершенствования бизнес-процессов
8. Как рассчитывать эффективность от реализации ВРМ-инициатив?
9. Расчет экономических показателей результатов проекта по совершенствованию бизнес-процессов
10. Перечислите подходы к классификации показателей процессов. Чем отличаются опережающие показатели от запаздывающих?
11. Какие способы определения показателей процессов вы знаете?
12. Поясните разницу между процедурами измерения и контроля.
13. Чем различаются система управления эффективностью бизнеса от ССП?
14. Какие работы необходимо осуществлять в рамках управления эффективностью предприятия? В какой последовательности?
15. В чем принципиальное отличие ССП от классического подхода к стратегическому управлению?
16. С помощью каких элементов ССП описываются ее компоненты? Приведите пример описания одной из компонент.
17. Что такое причинно-следственная связь? Какова ее роль в ССС?
18. Что общего и различного у компонент «Клиенты» и «Внутренние бизнес-процессы»?
19. Какие бизнес-процессы рассматриваются в рамках ССП?
20. Как связаны ССП и система ключевых показателей эффективности?
21. В чем заключается основная цель разработки системы ключевых показателей результативности?
22. Какие существуют типы ключевых показателей эффективности?
23. Что такое ключевой показатель эффективности бизнес-процесса и как он определяется?

### **Тесты**

1. Отметьте этапы планирования в цикле управления эффективностью деятельности компании. Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) утверждение бюджета
- б) формирование систем мониторинга и анализа деятельности компании
- в) утверждение стратегических целей
- г) формирование стратегических и операционных планов

2. Поставьте осуществляемые в рамках управления эффективностью организации работы в правильном порядке. Расставьте в правильном порядке (Баллов: 2)

- а) утверждение системы ключевых показателей эффективности
- б) планирование конкретных действий, направленных на реализацию стратегии развития
- в) мониторинг операционной деятельности компании
- г) принятие необходимых мер по совершенствованию операционной деятельности компании

3. Что НЕ является направлениями развития организации в сбалансированной системе показателей. Выберите все правильные ответы (один или несколько) (Баллов: 2)

- а) исследования
- б) работа с финансами
- в) инвестиции
- г) бизнес-процессы внутри фирмы
- д) работа с клиентами
- е) процессы обучения и развития персонала
- ж) разработки

4. Прибыль от операционной деятельности компании до налогообложения составила 550 тыс. руб. Ставка НДС равна 20 %. Компания вложила на этапе становления 300 тыс. руб. в активы, которые служат для осуществления операционной деятельности. Средневзвешенная стоимость капитала равна 23 %. Чему равна экономическая добавленная стоимость? Ответ напишите \_\_\_\_\_ тыс. руб. (Баллов: 3)

5. Поставьте организационные действия в порядке создания системы KPI. Расставьте в правильном порядке (Баллов: 2)

- а) определение процессов управления объектами
- б) выбор методов измерений для показателей контроля
- в) определение объектов управления
- г) утверждение способа принятия управленческих решений о воздействии на процессы

6. Прибыль от операционной деятельности компании до налогообложения составила 137,5 тыс. руб. Ставка НДС равна 20 %. Стоимость сырья и материалов составила 110 тыс. руб., в то время как балансовая стоимость актива компании равна 550 тыс. руб. Определите окупаемость инвестиций компании. Напишите ответ в виде числа \_\_\_\_\_ (Баллов: 3)

7. Прибыль от операционной деятельности компании до налогообложения составила 450 тыс. руб. Ставка НДС равна 20 %. Проценты по займам составляют 100 тыс. руб. Компания вложила на этапе становления 900 тыс. руб. в активы, которые служат для осуществления операционной деятельности. Средневзвешенная стоимость капитала равна 13 %. Чему равна рентабельность задействованного капитала? Напишите ответ в виде числа \_\_\_\_\_ (Баллов: 3)

8. Валовая выручка составила 200 тыс. руб. Ставка НДС равна 20 %. Расходы на материалы составили 90 тыс. руб. Заработная плата в размере 60 тыс. руб. была выплачена двум работникам. Определите рентабельность продаж компании. Напишите ответ в виде числа \_\_\_\_\_ (Баллов: 3)

## Практические ситуации

### Задание 1.



Рис. 6.36. Сравнение процессов «как есть» и «как должно быть»

по количественным характеристикам (пример из проекта):

■ — процесс «как есть»; ■ — процесс «как должно быть»

Прокомментируйте ситуацию. Сравнение проведите с использованием методов качественного и количественного анализа. Опишите, насколько планируемые изменения позволят избавиться от «слабых мест» в процессе и с каким запасом прочности, будет ли это носить краткосрочный или перманентный характер. Определите рентабельность проекта.

### Задание 2.

Рассмотрите пример, где могут быть реализованы два сценария «как должно быть» — оптимистичный и пессимистичный и рассчитан экономический эффект для каждого из сценариев. Также был посчитан срок окупаемости проекта.

	Текущее значение	Целевое значение (оптимистично)	Целевое значение (пессимистично)	Разница
Затраты на транзакцию	100	70	85	-15%
Транзакций в месяц	1000	1000	1000	0
Затраты в месяц	100 000	70 000	85 000	-15%

Уровень ошибок	35%	5%	10%	-25%
Время выполнения	6 дн.	6 ч	6 ч	-88%
Стоимость проекта	500 000	500 000	500 000	
Точка безубыточности		17 месяцев	33 месяца	
Ожидаемый ROI (4 года)		88%	44%	

В оптимистичном варианте, исходя из результатов анализа текущего состояния процесса, опыта подобных проектов и сопоставления с лучшими практиками экспертно были оценены следующие возможности улучшений:

- сокращение затрат на транзакцию (один экземпляр процесса) на 30%;
- снижение уровня ошибок на 30%;
- снижение времени выполнения процесса на 88%.

Согласно расчетам при имеющейся стоимости проекта точка безубыточности достигается через 17 мес., т.е. примерно через 1,5 года.

Определите, учтен ли в данной оценке возможный рост количества транзакций в плановых периодах и в каком случае эффект от внедрения будет выше?

Проанализируйте ситуацию. Выводы обоснуйте. Предложите свое решение.

### Задание 3.

Оцените ситуацию:

В случае ручного измерения показателей процессов приходится добавлять ручные операции, связанные с подсчетом и расчетом необходимых показателей.

Ответьте на вопросы:

1. Создают ли такие ручные операции добавленную стоимость для клиента?
2. Приводит ли их выполнение к увеличению времени и затрат на выполнение процесса.
3. Как обеспечивать эффективность системы контроллинга процессов при ее построении?
4. Возможно ли и насколько целесообразно построение полноценной системы контроллинга процессов без автоматизации??

### Задание 4.

Используя модель вашего приезда на работу/учебу, сформулируйте два показателя процесса в виде модели.

Рассмотрите три случая:

- а) цель 1 — максимально комфортное перемещение до работы;
- б) цель 2 — максимально быстрое перемещение до работы;
- в) цель 3 — среднестатистическое перемещение до работы.

Опишите способы определения выбранных показателей. Ответ обоснуйте.

### Задание 5.

Одной из стратегических целей крупной российской транспортной компании является повышение качества работы и безопасности перевозок. Приведите примеры показателей, их целевых значений и инициатив для данной стратегической цели, заполнив таблицу.

Таблица

Описание цели «Повышение качества работы и безопасности перевозок»

№	Показатель	Значение	Инициатива

### Задание 6.

В таблице приведены перечень стратегических целей компании ООО «Биплан» и показателей эффективности их достижения. Выберите для каждой цели соответствующий показатель.

Таблица

Ключевые показатели деятельности компании ООО «Биплан»

№ цели	Стратегическая цель	№ показателя	Ключевой показатель эффективности
Ц.1	Увеличение доли рынка	П.1	Скорость погашения деби торской задолженности
Ц.2	Капитализация компании	П.2	Прибыль от общих продаж
Ц.3	Повышение ликвидности компании	П.3	Количество открытых новых точек продаж
Ц.4	Обеспечение независимости от ключевого клиента	П.4	Общая выручка от продаж
		П.5	Относительное увеличение выручки от продаж новым клиентам

На рисунке приведен процесс управления претензиями клиента. На основе модели данного бизнес процесса разработайте для него перечень KPI.



Рисунок – Процесс «Управление претензиями клиента»

### Кейс 1

#### Анализ процессов обслуживания пластиковых карт и банкоматов в одном из банков

В ходе анализа процессов обслуживания пластиковых карт и банкоматов в одном из банков было выявлено, что в текущей ситуации банкоматы не использовались как инструмент информирования потенциальных клиентов. Между тем очевидно, что когда клиент использует банкомат, все его внимание сосредоточено на экране, и если в этот момент показать какую либо рекламную информацию, например, о новых продуктах банка, то она с большой долей вероятности будет прочитана клиентом.

Затратную часть проекта составит стоимость человеко-часов, необходимых для доработки программного обеспечения банкомата, либо собственных сотрудников банка, либо специалистов организации-партнера, если обслуживание банкоматов находится на аутсорсинге.

Для расчета потенциальных выгод были проведены ряд экспертных оценок, исходя из следующих предположений:

- самый простой вариант — реклама будет ориентирована, например, на клиентов, которые используют «зарплатные программы»;

- имея статистику по количеству зарплатных клиентов и их операций через банкоматы, а также плановые цифры по увеличению количества зарплатных клиентов,

можно было оценить, какое число раз рекламное сообщение будет прочитано потенциальными клиентами;

- далее была получена экспертная оценка доли клиентов, которые могут потенциально заинтересоваться рекламируемым предложением, и оценено потенциальное увеличение доходов за счет дополнительных продаж рекламируемых банковских продуктов или услуг.

Проанализируйте ситуацию. Ответьте на вопросы:

1. Какие косвенные, но довольно значительные положительные эффекты, которые могут принести дополнительные выгоды, были выявлены в ходе анализа?

2. Может ли банк получить дополнительный канал для перекрестных продаж собственных продуктов? Насколько значительными будут вложения? Как оценить эффект от данного мероприятия?

3. Можно ли отнести это предложение к «быстрой победе» и в какие сроки оно может быть реализовано?

Выводы обоснуйте. Предложите свое решение.

## Кейс 2

### Анализа улучшений в процессе и оценки потенциального эффекта от его внедрения при процедуре выдачи кредита компаниям из сегмента малого и среднего бизнеса

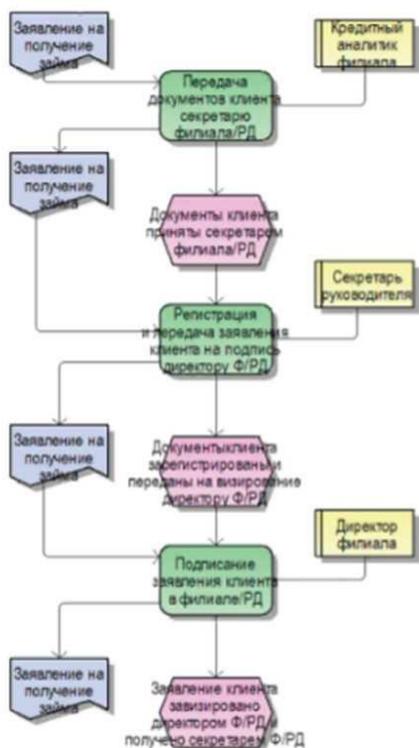
В одном из филиалов банка были выявлены следующие функции:

- кредитный аналитик получал заявление клиента и был обязан передать его секретарю филиала;

- секретарь регистрировал заявление клиента и передавал его на визирование директору филиала;

- директор визировал заявление клиента (см. рисунок).

#### Функции в процессе «Как есть»



#### Функции в процессе «Как должно быть»

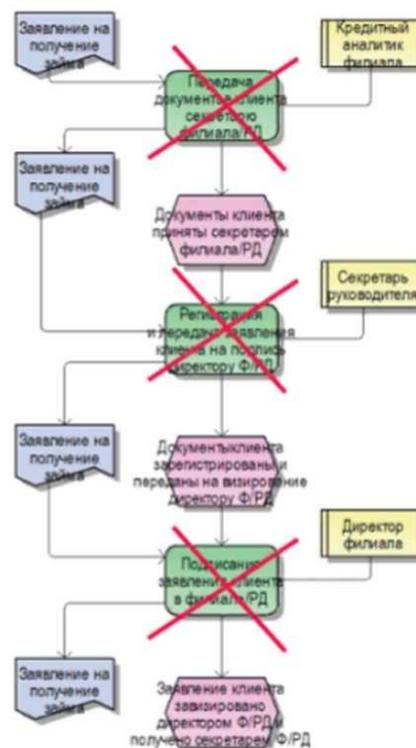


Рис. Устранение ненужных функций

В результате анализа было обнаружено, что описанная последовательность действий не приводила к отсеву заявок, очередность и состав функций по процессу не изменялся, как не менялись исполнители и прочие ресурсы в рамках процесса. Как это часто бывает в подобных случаях, сотрудники банка затруднялись назвать причину, по которой эти функции были включены в регламент.

Проанализируйте ситуацию. Ответьте на вопросы:

1. Вероятно, в начале вывода кредитного продукта на рынок эти функции обеспечивали возможность дополнительного оперативного контроля со стороны руководителя филиала с целью снижения рисков и повышения качества работы с клиентами. Приносят ли эти действия добавленную стоимость текущей ситуации?

2. В ходе анализа процесса были получены параметры выполнения перечисленных функций. Как оценить потенциальный эффект их выполнения (рассчитать сокращение времени выполнения процесса; рассчитать потенциал сокращения стоимости процесса)?

3. Потребуется ли прямые затраты на внедрение подобных изменений в рамках новых процессов «как должно быть»?

4. Затраты на подобное обучение должны оцениваться отдельно (относиться на внедрение в целом) или относиться к конкретному мероприятию?

Выводы обоснуйте. Предложите свое решение.

### Кейс 3

#### Контроллинг бизнес-процессов

Рассмотрите параметры контроллинга для бизнес-процессов «Казначейство» и «Закупки».

I. Процесс «Казначейство» представляется обобщенно в виде четырех основных шагов так, как показано на рисунке. Точки контроля расставлены после каждого шага.



Рис. Основные шаги процесса «Казначейство» и распределение точек контроля после каждого шага и в конце процесса

Ниже приведены перечень ключевых показателей, определенных для процесса «Казначейство», и аналитические разрезы, по которым проводятся анализ и сравнение ключевых показателей.

1. Временные, количественные и качественные показатели процесса «Казначейство»:

- среднее время прохождения заявки на оплату;
- среднее время проверки заявки;
- среднее время согласования заявки на оплату;
- число циклов согласования заявки;
- число отклоненных заявок;
- число заявок, заполненных с ошибками.

2. Объемные показатели процесса «Казначейство»:

- объем заявок в денежном выражении;
- график требуемых платежей;
- график фактических платежей;

- график поступления денежных средств.

### 3. Показатели исполнителей процесса «Казначейство»:

- среднее время выполнения функции;
- тренд активности исполнителей за период;
- число сформированных заявок.

### 4. Аналитические разрезы для процесса «Казначейство»:

- дивизион, регион;
- подразделение;
- тип заявки, приоритет заявки;
- приоритет платежа;
- исполнитель, контрагент;
- временной период.

## II. Параметры контроллинга процесса «Закупки».

Процесс «Закупки» представляется обобщенно в виде семи основных шагов так, как показано на рисунке.

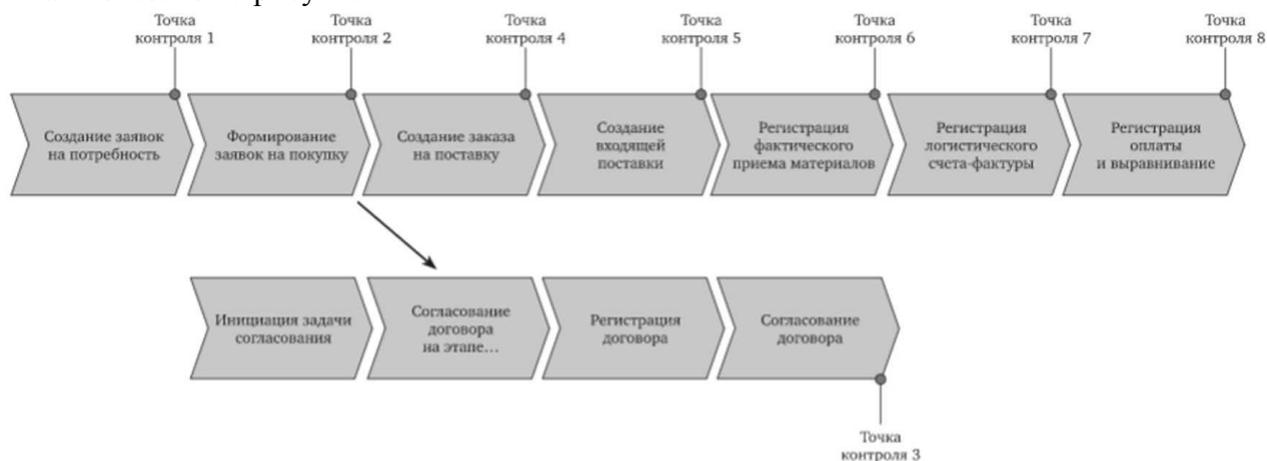


Рис. Основные шаги процесса «Закупки» с детализацией шага «Формирование заявок на закупку» и распределение точек контроля

Точки контроля выставляются по завершении каждого шага и в конце процесса. Однако одним из ключевых показателей для процесса закупки является «Среднее время согласования договора», поэтому при представлении бизнес-процесса необходимо было детализировать один из шагов, а именно «Формирование заявок на закупку», на котором и происходит согласование договоров, чтобы поставить там соответствующую точку контроля. Цепочка этих детальнейших шагов также представлена на рисунке выше.

Ниже приведен перечень ключевых показателей, определенных для процесса «Закупки», и аналитические разрезы, по которым проводятся анализ и сравнение ключевых показателей.

#### 1. Временные показатели:

- время от заказа до оплаты;
- время от создания до закрытия поставки;
- среднее время согласования договора.

#### 2. Показатели стоимости:

- затраты на товарно-материальные ценности (ТМЦ);
- затраты на услуги;
- затраты по поставщикам;
- затраты на ТМЦ по местам поступления;
- сумма по счетам фактурам к оплате.

Проанализируйте ситуацию, приведите примеры. Дайте оценку каждому этапу. Выводы обоснуйте.

В рамках разработки ССП для производственной компании ЗАО «КУБ» (производит и продает противопожарные шкафы и сейфы) были сформулированы цели для каждой из четырех компонент ССП по трем направлениям: расширение масштаба деятельности, повышение ценности продукции и повышение операционной эффективности. Ниже представлен перечень этих целей.

*Задания к кейсу:*

1. Расставьте цели, приведенные в данном перечне, по ячейкам таблицы «Стратегическая карта ЗАО «КУБ»».

Таблица

Стратегическая карта ЗАО «КУБ»

Направления	Расширение масштаба деятельности	Повышение ценности продукции	Повышение операционной эффективности
Финансы			
Клиенты			
Бизнес-процессы			
Персонал и развитие			

*\*Примечание.* В каждой ячейке должны быть приведены одна или две цели.

2. В таблице укажите для каждой из 15 целей по одному показателю эффективности из предложенного перечня и по одному показателю придумайте самостоятельно. *Перечень стратегических целей ЗАО «КУБ»».*

1. Активное продвижение продукции.
2. Надежный партнер.
3. Обеспечение ключевых руководящих позиций талантами.
4. Оперативное производство нестандартных изделий.
5. Оптимизация продуктовой линейки.
6. Отраслевое лидерство по издержкам.
7. Отраслевое лидерство по качеству.
8. Повышение производительности труда.
9. Доставка в срок.
10. Развитие корпоративной культуры и этики.
11. Развитие лидерских качеств менеджеров.
12. Развитие портфеля сервисных услуг.
13. Увеличение добавленной ценности ключевой продукции.
14. Увеличение присутствия продуктов компании на рынке спецоборудования для офисов.
15. Узнаваемость бренда на рынке.

Таблица

Показатели эффективности достижения стратегических целей ЗАО «КУБ»

№	Стратегическая цель	Показатель эффективности
<i>Финансы</i>		
1	...	
2	...	
3		
<i>Клиенты</i>		
...		
...		

*Перечень показателей эффективности деятельности ЗАО «КУБ»\*.*

1. Доля в сегменте спецоборудования для офисов.
2. Доля своевременных доставок в общем объеме доставки.
3. Доля талантов в общем объеме ключевых работников.
4. Доля упоминаний в отраслевых СМИ по сравнению с основными конкурентами.
5. Доход с продаж ключевой продукции.
6. Количество выполненных нестандартных заказов в срок.
7. Количество изготовленных изделий на одного сотрудника.
8. Количество новых клиентов.
9. Количество новых сервисных услуг.
10. Количество рекламаций.
11. Количество работников, предлагающих инициативы по развитию компании.
12. Отношение издержек компании по отношению к издержкам компаний конкурентов.
13. Оценка надежности по результатам опроса клиентов.
- 1-1 Прибыль с продаж.
14. Уровень удовлетворенности пользователей ИТ-систем.

### Кейс 5

В рамках разработки системы ключевых показателей эффективности для фитнес-клуба «FitStar» были определены стратегические цели и показатели эффективности, разработана карта ССП. Для категории «Внутренние бизнес-процессы» в качестве ключевых были выбраны следующие бизнес процессы:

- разработка новых фитнес-программ;
- разработка новых дополнительных услуг фитнес-клуба (например, разработка индивидуальной программы спортивного питания);
- продажа клубных карт;
- организация проведения фитнес-программ;
- оказание дополнительных услуг;
- организация индивидуальной работы с клиентом.

*Задания к кейсу:*

1. Разработайте показатели эффективности для данных процессов.

Таблица

Показатели эффективности ключевых бизнес-процессов клуба «FitStar»

№ показателя	Показатель эффективности	Ответственный исполнитель	Значение показателя	Вес показателя
<b>1. Разработка новых фитнес-программ</b>				
П.1.1				
П.1.2				
...	...	...	...	...
<b>2. Разработка новых дополнительных услуг фитнес-клуба</b>				
П.2.1				
П.2.2				
...	...	...	...	...
...				

2. Определите ответственное лицо для каждого показателя.
3. Приведите значение каждого показателя и его вес.

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине «Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование»**

**Тема 1. Теоретические основы инвестиционной деятельности.**

**Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. В чем заключается цель инвестирования?
2. Раскройте понятие инвестиционной деятельности.
3. Назовите принципы инвестирования и раскройте содержание каждого из них.
4. Перечислите основные факторы, оказывающие воздействие на инвестиционную деятельность.
5. Приведите основные этапы формирования инвестиционной политики организации и раскройте их содержание.
6. Приведите определение понятия «инвестиционный проект» и назовите его признаки.
7. Что собой представляет цель инвестиционного проекта?
8. Приведите классификацию инвестиционных проектов в зависимости от их целей.

**Типовые тестовые задания**

**1. Инвестиционный рынок состоит из:**

- А) Фондового и денежного рынков.
- Б) Рынка недвижимости и рынка научно-технических новаций.
- В) Промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий.
- Г) Рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового инвестирования и рынка объектов инновационных инвестиций.

**2. Верно ли утверждение, что деньги не могут быть объектом инвестирования?**

- А) Верно.
- Б) Не верно.

**3. Верно ли, что пользователем объекта инвестиционной деятельности не может быть такой субъект, как инвестор?**

- А) Верно.
- Б) Не верно.

**4. Инвестиционная деятельность—это:**

- А) Вложение инвестиций.
- Б) Совокупность практических действий по реализации инвестиций.
- В) Вложение инвестиций и совокупность практических действий по реализации инвестиций.

**5. К объектам инвестирования относятся:**

- А) Ценные бумаги.
- Б) Денежные средства.
- В) Целевые банковские вклады.
- Г) Имущественные права.

Д) Все вышеперечисленное.

## **Тема 2. Методические подходы к анализу и оценке инвестиционных проектов.**

### **Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. Дайте определение инвестиций.
2. Приведите классификацию инвестиций по критерию объектов вложения капитала.
3. Что понимается под инвестициями в реальные активы?
4. Приведите классификацию инвестиций в реальные активы.
5. Что понимается под финансовыми инвестициями?
6. Охарактеризуйте инвестиции для повышения эффективности.
7. Охарактеризуйте инвестиции в расширение производства.
8. Охарактеризуйте инвестиции в создание новых производств.
9. Охарактеризуйте «вынужденные» инвестиции.
10. Охарактеризуйте портфельные инвестиции.
11. Какова особенность последовательных инвестиций?
12. Классифицируйте инвестиции по степени риска.

### **Типовые тестовые задания**

#### **1. Под инвестициями понимается:**

- А) Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления.
- Б) Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего проект.
- В) Вложения в физические, денежные и нематериальные активы.
- Г) Все ответы верны.

#### **2. Какие из приведенных ниже активов относятся к финансовым инвестициям?**

- А) Лицензии.
- Б) Сберегательные сертификаты.
- В) Сооружения.
- Г) Готовая продукция.
- Д) Обыкновенные акции.
- Е) Облигации.
- Ж) Векселя.
- З) Депозитные сертификаты.
- И) Патенты.
- К) Товарные знаки.

#### **3. Верно ли утверждение, что деньги не могут быть объектом инвестирования?**

- А) Верно.
- Б) Не верно.

**4. На объем инвестиций влияет:**

- А) Ожидаемая норма чистой прибыли.
- Б) Ставка ссудного процента.
- В) Предполагаемый темп инфляции.
- Г) Все вышеперечисленное.

**5. Процессы вложения ресурсов и получения результата не могут быть:**

- А) Последовательными.
- Б) Параллельными.
- В) Дискретными.
- Г) Интервальными.

**Тема 3. Финансирование инвестиционных проектов.**

**Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. Какие инвестиционные ресурсы вы знаете?
2. Дайте понятие альтернативной стоимости ресурсов.
3. Назовите источники финансирования инвестиционной деятельности: состав, структуру, отличия и особенности.
4. В чем заключается отличие стоимости капиталов, полученных из различных источников?
5. Как определяется стоимость заемного капитала?
6. Охарактеризуйте роль фондового рынка в привлечении инвестиций в реальный сектор экономики.
7. Дайте понятие кредита и опишите условие его предоставления.
8. Какие методы моделирования потока платежей по выплате долга вы знаете?
9. Какие виды лизинговых платежей и методик их определения вы знаете?
10. Что такое венчурный капитал, венчурные фонды? Опишите структуру и механизмы их функционирования.

**Типовые тестовые задания**

**1. Облигации, выпущенные предприятием как собственные ценные бумаги, являются:**

- А) Собственным финансовым ресурсом предприятия.
- Б) Заемными финансовыми средствами.

**2. К собственным финансовым ресурсам не относятся:**

- А) Обыкновенные акции, выпущенные предприятием.
- Б) Привилегированные акции.
- В) Нераспределенная прибыль предприятия.
- Г) Выкупленные обыкновенные акции соседнего предприятия.
- Д) Амортизационный фонд предприятия.

**3. Цена источника средств «отсроченные к выплате налоги» равна:**

- А) Цена источника «амортизационный фонд».
- Б) Нулю.

- В) Цена источника «нераспределенная прибыль».
- Г) Изменяется в зависимости от предоставленного срока отсрочки по выплате налогов.
- Д) Определяется в зависимости от используемого коэффициента ускоренной амортизации.

**4. Цена капитала - средства, уплачиваемые фирмой собственникам/инвесторам/кредиторам за пользование их ресурсами, рассчитывается по формуле:**

- А) CAPM - ценообразования на капитальные активы.
- Б) DDM - дисконтируемого потока дивидендов.
- В) WACC - средневзвешенной стоимости капитала.
- Г) «Доходность облигаций плюс премия за риск».

**5. Бизнес-план инвестиционного проекта - это:**

- А) Инвестиционный меморандум инвестора.
- Б) Физический план выпуска конкретной продукции/работ/услуг по инвестиционному проекту.
- В) Описание практических действий по осуществлению инвестиций и обоснование их эффективности.
- Г) Определение технологии, наиболее подходящей с точки зрения целей проекта.

#### **Тема 4. Разработка инвестиционного проекта.**

##### **Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. Какая исходная информация необходима для разработки инвестиционного проекта?
2. Что включает в себя техническая часть инвестиционного проекта?
3. Назовите основные задачи, решаемые при разработке технической части проекта.
4. Какова цель маркетингового анализа в рамках разработки инвестиционного проекта?
5. Что включает в себя коммерческий анализ инвестиционного проекта?
6. Если проектным заданием не определены параметры схемы финансирования проекта, каким рекомендациям следует придерживаться при разработке инвестиционного проекта?
7. Какие виды анализа должен содержать финансовый раздел инвестиционного проекта?
8. Что представляют из себя бюджетный, региональный и отраслевой виды анализа в рамках разработки инвестиционного проекта?
9. Что должен включать в себя экологический анализ при разработке инвестиционного проекта?
10. Как распределяются издержки, связанные с разработкой инвестиционного проекта?
11. Бизнес-план как часть инвестиционного проекта.

## Типовые тестовые задания

### 1. Бизнес-план инвестиционного проекта - это:

- А) Инвестиционный меморандум инвестора.
- Б) Физический план выпуска конкретной продукции/работ/услуг по инвестиционному проекту.
- В) Описание практических действий по осуществлению инвестиций и обоснование их эффективности.
- Г) Определение технологии, наиболее подходящей с точки зрения целей проекта.

### 2. Среди задач технической части проекта отсутствует следующая:

- А) Анализ внешних и внутренних факторов производства.
- Б) Определение наиболее подходящей для целей проекта технологии.
- В) Оценка рыночной стоимости необходимого оборудования.
- Г) Определение себестоимости производимой продукции.
- Д) Разработка организационной структуры управления проектом.

### 3. Какой вид анализа не содержит бизнес-план?

- А) Технический.
- Б) Маркетинговый.
- В) Коммерческий.
- Г) Инвестиционный.
- Д) Экологический.

### 4. Оценка финансовой эффективности инвестиционного проекта производится в рамках:

- А) Финансового анализа.
- Б) Коммерческого анализа.
- В) Бюджетного анализа.

### 5. Институциональный анализ предполагает оценку возможности выполнения инвестиционного проекта с учетом следующих факторов, кроме:

- А) Организационного.
- Б) Правового.
- В) Экологического.
- Г) Политического.
- Д) Административного.

## Тема 5. Анализ и оценка показателей эффективности

### инвестиционных проектов

#### Теоретические вопросы к обсуждению:

1. Дайте определение эффективности инвестиционных проектов.
2. Приведите виды эффективности инвестиционных проектов.
3. Каковы цели оценки эффективности проекта в целом и эффективности участия в проекте?

4. Какие принципы положены в основу оценок эффективности инвестиционных проектов?
5. Приведите этапы оценки эффективности инвестиционных проектов, их цели и условия осуществления.
6. Как меняется оценка эффективности инвестиционных проектов на различных стадиях их осуществления?
7. Приведите классификацию показателей экономической эффективности инвестиционных проектов.
8. Какие показатели экономической эффективности инвестиционных проектов выделяют по виду обобщающего показателя?
9. Какие показатели экономической эффективности инвестиционных проектов выделяют по методу сопоставления разновременных денежных затрат и результатов?
10. Какие показатели экономической эффективности инвестиционных проектов определяются на основании использования концепции дисконтирования?
11. Какие показатели экономической эффективности инвестиционных проектов не предполагают использования концепции дисконтирования?
12. Дайте характеристику чистого дисконтированного дохода: экономическое содержание, методика определения, использование для оценки целесообразности инвестирования.

### **Типовые тестовые задания**

#### **1. Каковы основные недостатки сравнения и выбора проектов по срокам окупаемости?**

- А) Трудности с получением исходной информации для расчета срока окупаемости.
- Б) Сложность вычислений.
- В) Не учитывает налогообложение доходной части проектов.
- Г) Неправомерно сопоставляются доходы и расходы разных периодов и не учитываются доходы после срока окупаемости.
- Д) Ни один из указанных выше ответов, поскольку оценка по сроку окупаемости не имеет указанных недостатков.

#### **2. Какие оценочные показатели обладают свойством аддитивности?**

- А) Коэффициент дисконтирования.
- Б) Срок окупаемости проекта (PP).
- В) Чистая текущая стоимость проекта (NPV).
- Г) Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR).
- Д) Индекс прибыльности проекта (PI).

#### **3. С теоретической точки зрения наиболее обоснованным показателем для оценки и сравнения взаимоисключающих инвестиционных проектов является:**

- А) Срок окупаемости проекта (PP).
- Б) Чистая текущая стоимость проекта (NPV).

- В) Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR).
- Г) Минимальный объем начальных инвестиций.
- Д) Максимальный объем доходов от реализации проекта.

**4. Для сопоставления затрат и доходов, относящихся к разным периодам, надо:**

- А) Просуммировать все доходы и вычесть из них затраты.
- Б) Провести дисконтирование доходов и затрат к начальному моменту времени.
- В) Умножить все доходы и затраты на темпы роста инфляции.
- Г) Поделить будущие доходы на номинальную норму процента.

**5. Что такое точка безубыточности?**

- А) Структура баланса, при которой стоимость активов равна стоимости пассивов.
- Б) Объем продаж, позволяющий покрыть постоянные расходы предприятия.
- В) Объем продаж, при котором достигается наибольшая рентабельность.
- Г) Объем продаж, который соответствует нулевому значению прибыли.

**Тема 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска.**

**Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. Дайте понятие риска. Укажите различия понятий «неопределенность» и «риск».
2. Какие цели преследует система управления рисками?
3. Приведите классификацию инвестиционных рисков по Дж. Кейнсу.
4. Приведите современные классификации инвестиционных рисков.
5. Приведите классификацию рисков по субъектам, видам и проявлениям.
6. Укажите критерий, разделяющий систематические и несистематические риски. Назовите их виды.
7. Какие этапы включает процесс оценки инвестиционного риска?
8. Приведите основные подходы к оценке рисков инвестиционного проекта.
9. Укажите главные задачи качественного подхода оценки инвестиционного риска.
10. Приведите характеристику моделей SWOT-, PEST-и GETS-анализа.
11. Приведите основные методы количественного анализа рисков проекта.
12. Назовите стандартные характеристики риска, которые рассчитывают на основе теории вероятностей. Приведите формулы их расчета.
13. Назовите методы оценки рисков без учета распределений вероятностей.

**Типовые тестовые задания**

**1. Методы качественного анализа рисков позволяют:**

- А) Выявить, идентифицировать, систематизировать и ранжировать возможные виды рисков проекта.

Б) Описать причины возникновения и факторы, влияющие на уровень каждого риска.

В) Разработать систему мероприятий по минимизации/компенсации последствий выявленных рисков.

Г) Сформировать блок исходной информации для осуществления количественного анализа рисков.

Д) Все вышеперечисленное.

**2. К методам количественного анализа риска не относятся методы:**

А) Статистические.

Б) Аналогий.

В) Экспертных оценок.

Г) Теории принятия решений.

Д) SWOT-анализ.

Е) Монте-Карло.

Д) Методы корректировки ставки процента.

**3. Как учитывается инвестиционный риск при оценке проектов?**

А) Риск учитывается в коэффициенте дисконтирования.

Б) Создается резерв для компенсации потерь, и на величину этого резерва увеличивается затратная часть проекта.

В) Доходная часть проекта определяется для самой неблагоприятной ситуации, и за счет этого получается гарантированная оценка.

Г) Все проекты группируются по уровню риска, и сравнение проводится только внутри каждой группы.

Д) При оценке инвестиционных проектов риск не учитывается.

**4. Риск - это:**

А) Процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какой-либо социально-экономической среде.

Б) Неполнота и неточность информации об условиях деятельности предприятия, реализации проекта.

В) Нижний уровень доходности инвестиционных затрат.

Г) Обобщающий термин для группы рисков, возникающих на разных этапах кругооборота капитала в результате действий конкурентов.

Д) Вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям.

**5. К методам оценки рисков без учета распределения вероятностей относятся:**

А) Анализ безубыточности.

Б) Анализ чувствительности.

В) Анализ сценариев.

Г) Метод Монте-Карло.

Д) Методы корректировки ставки процента.

## **Тема 7. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях инфляции**

### Теоретические вопросы к обсуждению:

1. Назовите случаи, когда возникает необходимость учета инфляции в инвестиционном проектировании?
2. Перечислите измерители инфляции.
3. Раскройте алгоритм учета влияния инфляции при оценке эффективности инвестиционного проекта.
4. Укажите отличия между реальными и номинальными процентными ставками.

### Типовые тестовые задания:

#### 1. Инфляция - это:

- А) Повышение общего уровня цен в экономике страны.
- Б) Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг.
- В) Соотношение средневзвешенной корзины потребительских товаров в различные моменты времени.
- Г) Верны ответы А и В.
- Д) Верны все ответы.

#### 2. Как соотносятся инфляция, номинальная и реальная норма процента?

- А) Инфляция равна сумме номинальной и реальной нормы процента.
- Б) Номинальная норма процента равна произведению реальной нормы процента и инфляции.
- В) Инфляция есть разность между номинальной и реальной нормой процента.
- Г) Номинальная норма процента равна сумме реальной нормы процента, инфляции и их совместного действия.
- Д) Реальная норма процента равна сумме инфляции и номинальной нормы процента.

#### 3. Минимальная норма прибыли, ожидаемая акционерами и кредиторами данной организации от своих вложений – это ...:

- А) Средневзвешенная стоимость капитала организации.
- Б) Дивиденды.
- В) Реальная процентная ставка.
- Г) Доход.

#### 4. Приведение прогнозных цен к уровню цен фиксированного момента времени путем их деления на общий базисный индекс инфляции - это ...:

- А) Дефлирование.
- Б) Дисконтирование.
- В) Базисная норма дисконта.
- Г) Нарращивание.

#### 5. Связь в формуле И. Фишера отражается между следующими показателями:

- А) Между реальной и номинальной процентными ставками.

- Б) Между реальной и депозитной процентными ставками.
- В) Между номинальной и кредитной процентными ставками.
- Г) Между реальной ставкой и ставкой рефинансирования Центрального Банка.

## **Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине Оценка рисков в бизнесе**

Тема 1. Риски как экономическая категория: Сущность и виды рисков предприятия. Риск как экономическая категория и его сущность. Понятие неопределенности и риска. Основные виды неопределенностей в экономической деятельности. Классификация рисков. Основные черты риска. Факторы риска.

Тема 2. Оценки риска в системе управления бизнесом : Управление рисками предприятия. Характеристика основных элементов системы управления рисками предприятия. Алгоритм управления рисками предприятия. Методы управления рисками: принципы управления, алгоритм управления. Процесс управления операционными рисками.

Тема 3. Измерители и показатели производственных рисков: Математические модели и методы оценки риска: методы анализа операционных рисков предприятия; измерители и система показателей оценки риска. Система показателей оценки риска. Показатели оценки риска в условиях неопределенности. Показатели оценки операционного риска в условиях частичной и полной неопределенности и их применение. Условия частичной неопределенности. Условия полной неопределенности: точечная оценка риска, предельные значения показателей риска.

Тема 4. Оценки рисков в бизнесе: Методы анализа рисков. Формализация частичной неопределенности и применение теории вероятности в задачах оценки риска. Закон нормального распределения; интервальная оценка риска. Статистические показатели риска: среднее значение, выборочная средняя, математическое ожидание, стандартное отклонение, дисперсия, доверительный интервал, коэффициент вариации. Предельные значения показателей риска.

Тема 5. Методы оценки рисков в условиях неопределенности: Теория матричных игр в оценке риска: матрица последствий и матрица рисков. Критерии количественной оценки риска в условиях неопределенности: критерий Сэвиджа; критерий Гурвица; критерий Вальда; критерий Байеса. Выбор решений в условиях частичной неопределенности: критерий рациональности Лапласа.

Тема 6. Основы формирования оптимального портфеля ценных бумаг: Оценка риска на основе принципа оптимальности Парето: постановка задачи; множество оптимальности по Парето, эффективность операций на основе показателей математического ожидания доходности и среднеквадратической мерой риска. Инвестиционный эффективный портфель.

Тема 7. Экспертные методы оценки риска в бизнесе: Экспертные методы оценки риска Метод статистической обработки результатов экспертизы. Оценка согласованности мнений экспертов

## Примерные вопросы к экзамену.

1. Хозяйственный риск: понятие и классификация.
2. Неопределенность: понятие и виды.
3. Неопределенность и хозяйственный риск.
4. Общая характеристика хозяйственных рисков.
5. Функции хозяйственного риска.
6. Объекты, субъекты и характерные черты хозяйственного риска.
7. Риск как источник прибыли.
8. Риск и доходность.
9. Факторы риска.
10. Система рисков в хозяйственной деятельности.
11. Классификация хозяйственных рисков.
12. Производственные риски, их классификация и характеристика.
13. Финансовые риски, их классификация и характеристика.
14. Коммерческие риски, их классификация и характеристика.
15. Инвестиционные риски, их классификация и характеристика.
16. Валютные риски, их классификация и характеристика.
17. Кредитные риски, их классификация и характеристика.
18. Банковские риски, их классификация и характеристика.
19. Классификация транспортных рисков.
20. Факторы внешней среды в управлении хозяйственным риском.
21. Факторы внутренней среды в рискованной деятельности организации.
22. Среда прямого воздействия на организацию.
23. Среда косвенного воздействия на организацию.
24. Идентификация и анализ хозяйственного риска.
25. Методы выявления хозяйственных рисков: сущность и характеристика.
26. Качественный анализ хозяйственных рисков.
27. Количественный анализ хозяйственных рисков.
28. Зоны хозяйственного риска.
29. Построение кривой риска организации.
30. Пороговые значения риска.
31. Показатели степени риска.
32. Экономико-статистические методы оценки риска.
33. Метод экспертных оценок анализа хозяйственного риска.
34. Основные понятия и показатели оценки эффективности инвестиций.
35. Анализ степени риска реализации инвестиционных проектов.
36. Методы анализа риска инвестиционных проектов.
37. Риск инвестирования в отдельный актив.
38. Риск инвестиционного портфеля.
39. Модель увязки систематического риска и доходности ценных бумаг CAPM (Capital Asset Pricing Model).
40. Методы анализа риска инвестиционного портфеля.
41. Анализ корреляционной зависимости финансовых активов в портфеле ценных бумаг.

42. Сущность и содержание риск-менеджмента.
43. Понятие, цель и задачи риск-менеджмента.
44. Управление хозяйственным риском.
45. Этапы управления хозяйственным риском.
46. Методы управления рисками.
47. Основные правила менеджмента риска.
48. Методы уклонения от риска.
49. Методы компенсации риска.
50. Методы финансирования рисков (покрытия убытков).
51. Принятие решения о выборе метода управления риском.
52. Покрытие убытков на основе страхования.
53. Содержание и виды страхования.
54. Основные понятия в страховом деле.
55. Способы определения суммы страхового возмещения.
56. Понятие франшизы, ее виды, порядок применения.
57. Имущественное страхование.
58. Основные показатели в страховании.
59. Определение экономического ущерба вследствие простоев производства.
60. Страхование финансовых рисков.
61. Хеджирование рисков.
62. Система управления хозяйственными рисками в организации.
63. Основные элементы эффективной системы управления рисками в организации.
64. Организационная структура системы управления рисками в организации.
65. Разработка программы управления рисками.
66. Реализация программы управления рисками.
67. Страхование предпринимательских рисков.
68. Страхование ответственности.
69. Оценка риска и выбор управленческих решений.
70. Экономические критерии оценки эффективности управления риском.

## **Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА**

### **Содержание практических и семинарских занятий**

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

#### **Тема 1: «Понятие, цели и организация оценки стоимости бизнеса»**

Цель: углубление, систематизация теоретических знаний по вопросам оценки стоимости бизнеса в современных условиях

#### **Вопросы для обсуждения:**

**Понятие и основные цели оценочной деятельности.** История развития оценочной деятельности в России. Необходимость оценки стоимости предприятия (бизнеса) в условиях рыночной экономики.

Основные цели оценки: определение стоимости имущества в случае его купли продажи, залога, страхования, при инвестировании и переоценке; в случае слияния и разделения предприятий, их реорганизации; для определения условий выкупа акций и конвертации акций одного типа в другой; при исполнении прав наследования и судебных приговоров.

**Правовое регулирование оценочной деятельности в РФ.** Закон об оценочной деятельности в РФ. Субъекты оценочной деятельности. Объекты оценки. Права и обязанности оценщика, его гражданская ответственность. Контроль за осуществлением оценочной деятельности. Саморегулируемые организации оценщиков. Положение о лицензировании оценочной деятельности в РФ.

**Международные и российские стандарты оценки.** Виды стоимости: рыночная, инвестиционная, восстановительная, ликвидационная. Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия: доход, время его получения, риск, с которым сопряжено его получение; степень контроля, которую имеет собственник; ликвидность имущества; величина платежеспособного инвестиционного спроса; наличие альтернативных инвестиционных возможностей; социальная и политическая ситуация в стране и т.д.

**Основные принципы оценки стоимости предприятия (бизнеса).** Принципы, основанные на представлениях пользователя: полезность, замещение, ожидание. Принципы, основанные на представлениях производителя: вклад, предельная производительность, сбалансированность, разделение. Принципы, связанные с рыночной средой: спрос и предложение, степень конкурентной борьбы, соответствие, изменение внешней среды. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования.

**Основные этапы процедуры оценки.** Заключение договора на оценку. Сбор и проверка информации. Анализ информации. Выбор методов оценки и их применение для оценки анализируемого объекта. Согласование результатов и подготовка итогового заключения. Отчет о результатах оценки анализируемого объекта. Представление и защита отчета.

Задания:

1. Дать основные понятия оценочной деятельности.
2. Цели оценочной деятельности.
3. Характер правового регулирования оценочной деятельности.
4. Различие международных и российских стандартов оценочной деятельности.
5. Этапы процедуры оценки стоимости бизнеса.

## **Тема2: «Инструменты оценки стоимости бизнеса. стоимости бизнеса. Учёт фактора времени при оценке стоимости предприятия.»**

Цель: Формирование умений и навыков по инструментам оценки стоимости бизнеса.

### **Вопросы для обсуждения:**

**Понятие денежного потока.** Денежный поток, генерируемый собственным капиталом. Денежный поток, генерируемый инвестированным капиталом. Номинальный и реальный денежный поток.

**Учёт фактора времени при оценке денежных потоков.** Причины изменения стоимости (покупательной способности) денег во времени. Понятие простого и сложного процента. Будущая и текущая стоимость денежной единицы. Текущая стоимость аннуитета. Будущая стоимость аннуитета. Фактор фонда возмещения. Периодический взнос в погашение кредита. Выполнение вычислений с помощью таблиц функций сложного процента.

**Система необходимой информации.** Внешняя информация: макроэкономические, отраслевые и региональные данные. Внутренняя информация: баланс, отчет о прибылях и убытках, дополнительные сведения, получаемые на оцениваемом объекте.

**Риски и их виды.** Риск систематический и несистематический. Операционный и финансовый риск. Измерение риска. Взаимосвязь риска и доходности.

**Основные виды корректировок финансовых отчетов.** Цели, сущность и последовательность выполнения корректировок отчётности. Трансформация и нормализация финансовой отчетности. Корректировка стоимости основных фондов, товарно-материальных запасов, дебиторской задолженности, финансовых активов. Инфляционная корректировка финансовой отчетности в процессе оценки.

Задания:

1. Денежный поток при оценке стоимости бизнеса.
2. Учет фактора времени при оценке денежных потоков.
3. Понятие будущей стоимости аннуитета.
1. Внешняя информация необходимая для оценки.
2. Внутренняя информация необходимая для оценки.
3. Риски и их виды.
4. Измерение риска.
5. Взаимосвязь риска и доходности.

## 6. Характеристика основных видов корректировок финансовых отчетов

### **Тема3: «Метод дисконтированных денежных потоков»**

Цель: получение практических навыков по оценке стоимости бизнеса методом дисконтирования денежных потоков

Вопросы для обсуждения:

**Экономическое содержание доходного подхода. Метод дисконтированных денежных потоков.** Рыночная стоимость предприятия, как сумма текущих стоимостей денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. Условия применения метода. Основные этапы.

**Финансовое прогнозирование.** Выбор длительности прогнозного периода. Прогнозирование доходов. Прогнозирование расходов. Прогнозирование инвестиций. Расчет требуемой величины собственного оборотного капитала. Определение требуемой величины заемного капитала. Расчет денежного потока для каждого года прогнозного периода.

**Определение ставки дисконтирования.** Модель оценки капитальных активов. Модель кумулятивного построения. Модель средневзвешенной стоимости капитала.

**Расчет текущей стоимости денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды.** Определение текущей стоимости денежных потоков для каждого года прогнозного периода. Методы определения денежного потока в постпрогнозный период: модель Гордона, метод «предполагаемой продажи», метод стоимости чистых активов, метод ликвидационной стоимости. Заключительные поправки и проверка полученных результатов.

#### **Задания**

1. Понятие метода дисконтированных денежных потоков.
2. Содержание доходного подхода.
3. Финансовые прогнозы при оценке стоимости бизнеса.
4. Определение ставки дисконтирования.
5. Расчет текущей стоимости денежных потоков в прогнозный период.
6. Расчет текущей стоимости денежных потоков в постпрогнозный период.

#### **Задача 1**

Загородный коттедж оценен в 100 000 д.е. Известно, что на момент оценки ставка Сбербанка по валютным вкладам составляет 10% годовых. По мнению оценщика, типичный инвестор потребует как минимум 7% годовых в валюте за риск капиталовложений в недвижимость. Экспертный анализ свидетельствует, что типичные ставки за компенсацию инвестиционного менеджмента и низкую ликвидность составляют по 1,5%. Инвестор желает вернуть вложенный капитал в течение 20 лет, следовательно, ежегодный возврат по прямолинейному методу составит 5%. Определить ставку дисконтирования.

#### **Задача 2**

Рыночная стоимость обыкновенных акций предприятия составляет 450 000 д.е., привилегированные акции составляют 120 000 д.е., а общий заемный капитал 200 000 д.е. Стоимость собственного капитала равна 14%, привилегированных акций – 10%, а облигаций предприятия (заемный капитал) – 9%. Определить взвешенную среднюю стоимость капитала компании при ставке налога на прибыль  $t_c = 30\%$ .

#### **Тема4: «Метод капитализации доходов»**

Цель: получение практических навыков по оценке стоимости бизнеса методом капитализации доходов

#### **Вопросы для обсуждения**

**Экономическое содержание метода.** Выбор базы капитализации: прибыль, дивиденды, денежный поток. Ограничительные условия по применению метода. Выбор временного периода. Основные этапы использования метода капитализации доходов.

**Методы определения капитализируемого дохода:** среднеарифметический, средневзвешенный, трендовый.

**Ставка капитализации.** Понятие и методы расчета. Метод «рыночной выжимки», кумулятивного построения, инвестиционной группы, связанных инвестиций. Соотношение между ставкой капитализации и ставкой дисконтирования.

#### **Задания**

1. Содержание метода капитализации доходов.
2. Сущность методов определения капитализируемого дохода
3. Понятие и методы расчета ставки капитализации.

#### **Задача 1**

Промышленное предприятие выпускает три вида продукции: А, Б и В. Предприятие имеет временно избыточные активы стоимостью 500 000 руб. (они не понадобятся для выпуска перечисленных видов продукции в течение одного года), которые можно сдать в аренду (что составит четвертую бизнес-линию фирмы). Рыночная стоимость имущества, которое не нужно для выпуска (обеспечения) рассматриваемых видов продукции, равна 320 000 руб.

Определить минимальную обоснованную рыночную стоимость предприятия, как действующего, в расчете на следующее время:

- три года продолжения его работы;
- два года продолжения его работы;
- на все время возможных продаж выпускаемой продукции (с учетом улучшения ее качества и капиталовложений в поддержание производственных мощностей).

Ожидаемые доходы от продаж продукции и аренды временно избыточных активов прогнозируются на уровне (руб.):

- продукция А через год – 100 000, через 2 года – 70 000;
- продукция Б через год – 20 000, через 2 года – 130 000, через 3 года – 700 000, через 4 года – 820 000, через 5 лет – 180 000;

- продукция В через год – 45 000;
- поступления от аренды временно избыточных активов через год – 50 000.

Прогнозируются следующие доходности (в год) государственных (рублевых) облигаций: на два года – 25%, на три года – 20%, на пять лет – 15%.

## **Задача 2**

Определите норму дохода для инвестиций отечественного резидента в покупку акций закрытой автосборочной компании «Омега» с численностью занятых 300 человек, если известно, что: доходность государственных облигаций в реальном выражении равна 3% ( $r$ ), индекс инфляции – 10% ( $s$ ), среднерыночная доходность на фондовом рынке – 20% ( $R_m$ ), дополнительная премия за страновой риск – 8% ( $C$ ), дополнительная премия за закрытость компании ( $S_2$ ) – на уровне международно принятой аналогичной премии, дополнительная премия за инвестиции в малый бизнес – 8% ( $S_1$ ), текущая доходность акций рассматриваемой компании за прошлый год в среднем колебалась относительно своей средней величины на 5%, текущая среднерыночная доходность на фондовом рынке в прошлом году относительно своей средней величины на 2%.

## **Тема5: «Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия»**

Цель: получение практических навыков по оценке стоимости бизнеса сравнительным методом

### **Вопросы для обсуждения**

**Общая характеристика сравнительного подхода.** Методы сравнительного подхода, преимущества и недостатки, необходимые условия для применения. Основные этапы. Необходимая информация. Источники данных.

**Выбор сопоставимых предприятий.** Сопоставление списка сопоставимых предприятий. Критерии отбора: сходство отраслей и продукции, объем производства, фазы экономического развития, структура капитала, финансовая и производственная стратегия, финансовые показатели.

**Финансовый анализ и сопоставление.** Расчет и сравнительный анализ финансовых коэффициентов сопоставимых предприятий: коэффициентов ликвидности, структуры капитала, оборачиваемости, рентабельности, темпов роста. Особенности финансового анализа при использовании метода компании-аналога.

**Выбор и вычисление ценовых мультипликаторов.** Характеристика важнейших ценовых мультипликаторов: Цена/Прибыль, Цена/Денежный поток, Цена/Дивидендные выплаты, Цена/Объем реализации, Цена/Балансовая стоимость. Методика расчета мультипликаторов. Принципы использования ретроспективных данных.

**Определение стоимости оцениваемого предприятия.** Выбор величины мультипликатора, применяемой к оцениваемой компании, использование корреляционной зависимости мультипликаторов и финансовых коэффициентов. Выведение итоговой величины стоимости методом взвешивания. Итоговые корректировки.

**Задания:**

1. Характеристика сравнительного подхода.
2. Критерии выбора сопоставимых предприятий.
3. Особенности финансового анализа при использовании метода компании-аналога.
4. Выбор и вычисление ценовых мультипликаторов.
5. Определение итоговой стоимости оцениваемого предприятия.
6. Выведение итоговой величины стоимости методом взвешивания.

**Задача 1**

Оценить обоснованную рыночную стоимость закрытой компании, если известно, что:

– рыночная стоимость одной акции компании – ближайшего аналога равна 113 руб.;

– общее количество акций компании-аналога, указанное в финансовом отчете, составляет 200 000 акций, из них 50 000 выкуплено компанией и 20 000 ранее выпущенных акций приобретено, но еще не оплачено;

– доли заемного капитала оцениваемой компании и компании-аналога в их балансовой стоимости совокупного капитала одинаковы, а общие абсолютные размеры их задолженности составляют соответственно 5 и 10 млн.руб.

– средние ставки процента по кредитам, которыми пользуются рассматриваемые фирмы, таковы, что средняя кредитная ставка по оцениваемой компании в полтора раза выше, чем по компании-аналогу;

– сведений о налоговом статусе (в частности, о налоговых льготах) компаний не имеется;

– объявленная прибыль компании-аналога до процентов и налогов равна 1,5 млн.руб., процентные платежи этой компании в отчетном периоде были 100 000 руб., уплаченные налоги на прибыль – 450 000 руб.;

– прибыль оцениваемой компании до процентов и налогов равна 1,2 млн.руб., процентные платежи этой компании в отчетном периоде были 230 000 руб., уплаченные налоги с прибыли – 360 000 руб.

**Темаб: «Метод стоимости чистых активов»**

Цель: получение практических навыков по оценке стоимости бизнеса методом стоимости чистых активов

**Вопросы для обсуждения**

**Экономическое содержание метода.** Рыночная стоимость предприятия как разность рыночной стоимости его активов и обязательств. Условия применения метода. Основные этапы.

**Оценка недвижимости.** Экономическое содержание **метода капитализации дохода.** Основные этапы. Прогнозирование потенциального валового дохода. Оценка потерь от недозагруженности объекта и неуплаты арендной платы. Определение операционных расходов на содержание недвижимости. Учет возмещения капитальных затрат. Определение чистого операционного дохода. Коэффициент капитализации: расчет коэффициента капитализации в случае неизменной стоимости недвижимости, в случае снижения ее стоимости, в случае роста стоимости. Капитализация дохода по методам физического остатка. Расчет рыночной стоимости недвижимости по технике остатка для земли. Расчет рыночной стоимости недвижимости по технике остатка для здания. Техника остатка для недвижимости в целом.

**Метод дисконтированных денежных потоков.** Экономическое содержание метода. Прогнозирование денежных потоков. Определение величины ставки дисконтирования. Расчет дохода от недвижимости в постпрогнозный период. Определение итоговой величины рыночной стоимости недвижимости методом дисконтированных денежных потоков.

**Затратный подход.** Экономическое содержание затратного метода. Затраты и стоимость. Стоимость воспроизводства и стоимость замещения. Методы оценки стоимости строительства: количественное обследование, методы разбивки по компонентам, метод сравнительной единицы. Прямые и косвенные затраты. Источники информации о затратах. Виды износа и способы его расчета.

**Метод сравнительного анализа продаж.** Экономическое содержание метода. Необходимая информация о сделках и проверка ее достоверности. Сегментирование рынка. Выбор аналогов. Единицы сравнения. Денежные и процентные поправки. Поправки на время продажи, месторасположение, условия финансирования, передаваемые права, физическое состояние, размер, дополнительные улучшения. Способы расчета и внесения поправок: экспертный и статистический. Выведение величины рыночной стоимости недвижимости методом сравнительного анализа продаж.

Выведение итоговой величины рыночной стоимости недвижимости по результатам использования доходного, затратного и сравнительного подходов.

**Оценка нематериальных активов.** Понятие нематериальных активов и их классификация. Методы оценки нематериальных активов: освобождение от роялти, выигрыш в себестоимости, стоимость создания, стоимость приобретения. Концепция «гудвилл». Оценка «гудвилла» методом избыточной прибыли.

**Оценка машин и оборудования предприятия.** Основы ценообразования на первичном и вторичном рынке машин и оборудования. Определение восстановительной стоимости машин и оборудования. Расчет износа. Доходный подход. Сравнительный подход. Оценка арендованных машин и оборудования.

**Оценка товарно-материальных запасов.** Товарно-материальные запасы и их классификация. Методы их оценки.

**Оценка дебиторской задолженности.** Дебиторская задолженность и ее классификация. Методы оценки.

**Оценка финансовых активов.** Финансовые активы и их классификация. Источники информации. Оценка долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, сертификатов. Оценка долевых ценных бумаг: обыкновенных и привилегированных акций, их разновидности.

**Оценка обязательств.** Определение рыночной стоимости собственности методом чистых активов. Оценка рыночной стоимости предприятия методом чистых активов: итоговое заключение.

#### **Задания:**

1. Содержание метода чистых активов.
2. Сущность и понятие оценки недвижимости.
3. Оценка нематериальных активов.
4. Сущность затратного подхода.
5. Оценка машин и оборудования предприятия.
6. Оценка товарно-материальных запасов.
7. Оценка дебиторской задолженности.
8. Оценка финансовых активов.
9. Оценка обязательств.

#### **Задача 2**

Предприятие оценено методом накопления активов. Его обоснованная рыночная стоимость – 100 млн. руб. На следующий день после получения оценки предприятие взяло кредит – 10 млн. руб. На 8 млн. руб. из этих средств предприятие приобрело оборудование. Ставка процента по кредиту – 20% годовых. Уплата процентов – в конце каждого года. Погашение кредита – через 2 года. Как изменится оценка рыночной стоимости предприятия?

#### **Задача 2**

Переоцененная рыночная стоимость материальных активов предприятия – 200 млн.руб. Отношение чистой прибыли к собственному капиталу в отрасли, к которой принадлежит предприятие, равно 15%. Средняя годовая чистая прибыль предприятия за предыдущие 5 лет в ценах года оценки составляет 35 млн. руб. Рекомендуемый коэффициент капитализации прибылей предприятия – 25%. Оценить стоимость "гудвила" и суммарную рыночную стоимость предприятия методом накопления активов.

#### **Задача 3**

Оценить стоимость гудвилла. Рыночная стоимость активов предприятия оценивается в 40 000 д.е., нормализованная чистая прибыль – 16 000 д.е. Средний доход на активы равен 15%, ставка капитализации – 20%

#### **Тема7: «Метод ликвидационной стоимости»**

Цель: получение практических навыков по оценке стоимости бизнеса методом ликвидационной стоимости

#### **Вопросы для обсуждения**

**Экономическое содержание метода.** Понятие ликвидационной стоимости. Виды ликвидационной стоимости: плановая и ускоренная. Условия применения метода.

**Основные этапы.** Разработка календарного графика ликвидации активов предприятия. Коррекция активной части баланса. Определение затрат, связанных с ликвидацией предприятия. Расчёт ставки дисконтирования. Корректировка величины обязательств предприятия. Расчет ликвидационной стоимости.

**Задание.**

В табл. приведен скорректированный баланс на 31.12.2015. Анализируя элементы баланса с целью составления экономического баланса, оценщик обосновал следующие положения:

– 25% дебиторской задолженности со сроком платежа свыше 12 месяцев не будет получено;

– 12% ТМЗ устарело и может быть продано лишь за 30% от своей стоимости

– НМА стоят 190 тыс.руб.;

– здания фабрики стоят на 620 тыс.руб. больше балансовой стоимости; оборудование на 940 тыс.руб. меньше;

– финансовые активы (долгосрочные) имеют рыночную стоимость 1270 тыс.руб.;

– краткосрочные финансовые вложения – 70 тыс.руб. (прирост 30 тыс.руб.);

– долгосрочная задолженность должна быть погашена в виде разового платежа 1.07.2010 г. Проценты, начисленные на основной долг, составят 900 тыс.руб. Общая задолженность приводится к 1.01.2009 по норме дисконта 40% (эффективная ставка).

– стоимость гудвилла определена оценщиком равной 2 433 тыс.руб.

Определить стоимость фирмы методом ликвидационной стоимости.

Баланс	Скорректированный баланс (на 31.12.08)	Экономический баланс
<b>Актив</b>		
1. Внеоборотные активы, всего	9300	
НМА	90	
гудвилл	–	
ОС	8140	
долгосрочные финансовые вложения	560	
прочее	510	
2. Оборотные активы, всего	4900	
запасы	2030	
дебиторская задолженность (более 12 месяцев)	840	
дебиторская задолженность (менее 12 месяцев)	1470	

краткосрочные финансовые вложения	40	
денежные средства	130	
прочие оборотные активы	390	
Баланс	14200	
Пассив		
4. Капитал и резервы, всего	9400	
УК	100	
Добавочный капитал	8700	
Резервный капитал	420	
Прочее	180	
5. Долгосрочные пассивы	1500	
6. Краткосрочные пассивы	3300	
заемные средства	1100	
кредиторская задолженность	1850	
доходы будущих периодов	350	
Баланс	14200	

Стоимость фирмы составит?

### **Тема8: «Определение итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса)»**

Цель: получение практических навыков по оценке итоговой величины стоимости бизнеса

#### **Вопросы для обсуждения**

**Оценка контрольного и неконтрольного пакетов акций.** Премии за контроль, скидки на неконтрольный характер. Элементы контроля. Факторы, ограничивающие права контроля. Способы оценки стоимости контроля и скидок на неконтрольный характер. Скидки на недостаточную ликвидность. Факторы увеличения или уменьшения размера скидок. Способы оценки скидок на недостаточную ликвидность.

**Согласование результатов оценки.** Преимущества и недостатки методов: капитализации дохода, дисконтированных денежных потоков, чистых активов, ликвидационной стоимости, рынка капитала, сделок. Выбор удельного веса использованных методов оценки. Определение итоговой величины рыночной стоимости предприятия (бизнеса).

**Отчет об оценке стоимости предприятия.** Задачи, требования и структура отчёта. Характеристика основных разделов отчета: введение, краткая характеристика макроэкономической ситуации в стране, краткая характеристика отрасли, характеристика объекта, анализ финансового состояния объекта, методы оценки, выводы. Анализ примеров отчетов об оценке.

#### **Задание**

Рассчитайте ликвидационную стоимость фабрики на основе данных, подготовленных оценщиком в процессе анализа условий реализации активов (табл.). Норма дисконта – 40%

Элементы актива	Экономическая стоимость,	Условия реализации			
		цена,	срок,	комиссион-	ЛИКВ

	тыс.руб.	тыс. руб.	месяцы	ные, %	ид. ст-ть, тыс.руб.
НМА	180	–	–	–	
Гудвилл	2433	–	–	–	
Здания	4200	4200	6	5	
Оборудование	3720	2100	3	7	
Долгосрочные вложения	1270	1270	1	2	
Прочее	510	340	2	10	
Запасы ТМЦ	1260	1200	2	5	
Незавершенное производство	600	400	4	5	
Дебиторская задолженность	1890	1100	1	3	
Краткосрочные финансовые вложения	70	70	1	2	
Денежные средства	130	130	–	–	
Прочие оборотные активы	390	210	2	10	
Итого	11740				

Задание.

Имеются данные финансовых отчетов по фирме VALENS (Испания).

Рассчитать основные мультипликаторы.

Показатель		Сумма
Данные балансового отчета	Краткосрочная задолженность	712 410
	Долгосрочная задолженность	61 125
	Балансовая стоимость	34 037 641
	Чистая выручка от реализации	19 909 797
Данные отчета о доходах	Износ и амортизация	1 084 611
	Расходы на оплату процентов	24 507
	Доход до налогов	8 368 432
Подходные налоги		2 393 807
Чистый доход		5 974 625
Данные об акциях	Текущая рыночная цена	8 920
	Число акций	11 316

## Задача 2

Прогнозируется, что балансовая прибыль создаваемого предприятия (за вычетом налога на имущество и других обязательных платежей и сборов) и балансовая стоимость активов через год составят соответственно 20 и 110 млн. руб., через год предприятие будет иметь непогашенные долги на сумму 15 млн.руб. и за год из прибыли выплатит процентов по кредитам на сумму 5 млн.руб. Ставка налога на прибыль равна 34%. За несколько прошедших лет отношение котированной на фондовой бирже стоимости одной акции

предприятия-аналога к его приходящейся на одну акцию годовой прибыли после налогообложения в среднем равно 5,1. Мультипликатор "Цена/Балансовая стоимость" по этому же предприятию составил за ряд прошедших лет 2,2. Оценить будущую рыночную стоимость создаваемого предприятия по состоянию на год вперед после начала его деятельности, если инвестор доверяет статистике и сопоставимости сравниваемых фирм по мультипликатору "Цена/Прибыль" на 85%, а по мультипликатору "Цена/Балансовая стоимость" – на 15%.

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по  
дисциплине по дисциплине  
«Планирование и прогнозирование в экономике»**

**Тема 1. Методология и организация планирования и прогнозирования в  
экономике**

**Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. Система методологии макропланирования и прогнозирования.
2. Элементы логики разработки планов.
3. Принципы макропланирования и прогнозирования.
4. Методологические подходы в системе планирования.
5. Система показателей в планировании и прогнозировании: способы расчета.
6. Методы планирования.

**Тестовые задания**

1. Сущность макроэкономического планирования:
  - а) определение приоритетов и их развитие;
  - б) определение болевых точек и их преодоление;
  - в) планирование экономики в глобальном масштабе.
  
2. Принципы планирования:
  - а) непрерывности, гибкости, участия;
  - б) единства, точности;
  - в) все ответы верны.
  
3. Директивное планирование применяется в:
  - а) условиях командно-административной экономики;
  - б) экстремальных условиях;
  - в) рыночных условиях;
  - г) развитых зарубежных странах в отдельных секторах экономики;
  - д) все ответы верны.
  
4. Индикативное планирование применяется в сочетании с:
  - а) директивным планированием;
  - б) стратегическим планированием;
  - в) директивным и индикативным планированием;
  - г) независимо от других форм планирования;
  - д) все ответы верны.
  
5. На какой период разрабатываются долгосрочные планы:
  - а) на 2–3 года; б) до 1 года; в) на период от 5 до 25 лет; г) все ответы верны.
  
6. На положениях, каких экономических теорий базируется методология прогнозирования и планирования:
  - а) кейнсианской;

- б) монетарной;
- в) марксистской;
- г) все ответы верны.

7. Какие формы планирования целесообразно применять в условиях становления рыночных отношений?

- а) директивное планирование;
- б) стратегическое планирование;
- в) индикативное планирование;
- г) директивное и индикативное планирование.

8. Основные причины экономического роста в развитых странах – это:

- а) увеличение объема рабочего времени;
- б) технологические изменения в производстве;
- в) увеличение объема применяемого капитала;
- г) увеличение квалификации рабочей силы;
- д) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей экономическому росту;
- е) все ответы верны.

9. Страна ведет военные действия. Какую форму планирования должно избрать её правительство?

- а) директивное планирование;
- б) стратегическое планирование;
- в) индикативное планирование;
- г) директивное и индикативное планирование.

10. Экономико-математические методы это:

- а) расчетно-аналитическая модель;
- б) создание балансов;
- в) математическое моделирование.

11. Программно-целевые методы — это:

- а) методы реализации государственной политики в области стратегического планирования;
- б) специальные компьютерные процедуры в стратегическом планировании;
- в) методы построения сбалансированных по срокам, ресурсам и исполнителям стратегических планов.

12. Недостатки директивного планирования:

- а) слабая обратная связь, низкая гибкость;
- б) высокая исполнительность;
- в) администрирование.

13. Методы прогнозирования:

а) экстраполяции, нормативный; б) экспертных оценок, аналогии; в) все ответы верны.

14. Стратегический план — это:

- а) письменный документ, фиксирующий намерения топ - менеджмента;
- б) средство планирования будущего роста и прибыли;
- в) перечень основных целей фирмы.

15. Необходимость разработки стратегических планов вызвана:

- а) интеграционными процессами;
- б) глобализацией;
- в) конкуренцией;
- г) пониманием важности долгосрочных целей.

16. Единый определяющий замысел:

- а) концепция; б) программа; в) план; г) прогноз.

17. Прогноз представляет собой:

- а) порядок работы, намеченный на определенный период;
- б) расчет основных показателей;
- в) предвидение, предсказание, основанное на определенных данных.

18. Основные методы планирования:

- а) балансовый;
- б) метод прямого счета;
- в) нормативный;
- г) программно-целевой.

19. Программно-целевые методы — это:

- а) методы реализации государственной политики в области стратегического планирования;
- б) специальные компьютерные процедуры в стратегическом планировании;
- в) методы построения сбалансированных по срокам, ресурсам и исполнителям стратегических планов.

20. На какой период обычно разрабатываются краткосрочные планы:

- а) до 3 лет; б) до 1 года; в) свыше 5 лет; г) все ответы верны.

### **Задания**

1. Дайте краткое содержание результатов каждой экономической школы и поясните на положениях каких экономических теорий базируется методология прогнозирования и планирования, объясните свою точку зрения: а) кейнсианской; б) монетарной; в) марксистской; г) все ответы верны.

2. Объясните, как влияет каждый из перечисленных факторов на темпы роста ВВП: а) снижение издержек производства; б) рост спроса на товары народного потребления; в) рост инвестиций; г) снижение уровня налогообложения; д) рост заработной платы и других доходов населения.

### **Темы рефератов**

1. Система методологии макропланирования и прогнозирования
2. Методологические подходы в системе планирования
3. Система показателей, используемых в планировании
4. Методы планирования
5. Организация макроэкономического планирования и прогнозирования в Российской Федерации

## **Тема 2. Основные понятия и методы планирования и прогнозирования в экономике**

### **Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. План и прогноз: определение, различия и общие черты.
2. Формы планирования.
3. Программирование и программа.
4. Прогнозирование: определение, организация, системы.
5. Планово-прогнозные документы в РФ (современная аналитика).
6. Организация прогнозно-плановой работы на федеральном, региональном и корпоративном уровнях.

### **Задания**

**Задание 1.** Из перечисленных ниже характерных черт рыночного хозяйства сформируйте типологию рынка в разрезе следующих его аспектов: а) по объектам; б) в пространственном разрезе; в) по механизму функционирования; г) по уровню насыщенности (дайте сумму кодов и укажите порядок суммирования):

- 1- Местный рынок ;
- 2- Равновесный рынок;
- 3- Рынок основного капитала;
- 4- Рынок потребительских товаров;
- 5- Свободный рынок;
- 6- Рынок услуг;
- 7- Дефицитный рынок;
- 8- Региональный рынок внутри страны;
- 9- Монополизированный рынок;
- 10- Государственно-регулируемый рынок;
- 11- Рынок строительный;
- 12- Технологический рынок;
- 13- Избыточный рынок;
- 14- Кредитный рынок;
- 15- Национальный рынок;
- 16 - планово- регулируемый рынок;

- 17 – рынок ценных бумаг;
- 18- рынок региональный по группе интегрированных стран;
- 19- рынок рабочей силы;
- 20 – информационный рынок.

### **Задание 2.**

Из перечисленных ниже понятий выделите те, которые являются функциями рынка (дайте сумму кодов и укажите порядок суммирования):

- 1- стимулирование рационального хозяйствования;
- 2- прогнозирование развития национальной экономики;
- 3- стратегическое макропланирование;
- 4- распространение информации;
- 5- согласование производства и потребления;
- 6- экономическое стимулирование производства;
- 7- обеспечение экономичности производства;
- 8- обеспечение экономичности потребления;
- 9- горизонтальное разделение труда;
- 10- вертикальное разделение труда;
- 11- обеспечение экономического роста;
- 12- установление динамичной пропорциональности между рынками и национальными экономиками.

### **Задание 3.**

Из приведенных ниже положений выделите те, которые характеризуют основные процедуры планирования (дайте сумму кодов и укажите порядок суммирования):

- 1- стимулирование деятельности предприятий;
- 2- прогнозирование;
- 3- поощрение работников фирмы;
- 4- логическое моделирование;
- 5- конструирование физических моделей;
- 6- программирование;
- 7- подготовка кадров;
- 8- материально-техническое обеспечение производства;
- 9- подготовка решений;
- 10-проектирование;
- 11-построение организационных систем;
- 12- расчет показателей инфляции по кривой Филипса.

### **Задание 4.**

Из приведенных ниже Положений выберите те, которые характеризуют Науку планирования:

- 1- фундаментальная, экономическая, отраслевая;

- 2- прикладная, экономическая, функциональная;
- 3- прикладная, управленческая, отраслевая;
- 4- фундаментальная, управленческая, функциональная;
- 5- прикладная, управленческая, функциональная.

### **Задание 5.**

Какие из перечисленных ниже положений относятся к основным подсистемам науки стратегического планирования (дайте у кодов и укажите порядок суммирования):

- 1. информационная;
- 2- материально-техническая;
- 3- теоретико-методологическая;
- 4- институциональная;
- 5- организационно-кадровая.

### **Темы рефератов**

- 1. Долговременные тренды и циклы развития экономики России и их прогнозирование
- 2. Концепции долгосрочного социального экономического развития России. Стратегические и тактически приоритеты

### **Тема 3. Прогнозирование эффективности общественного производства Теоретические вопросы к обсуждению:**

- 1. Общественное воспроизводство.
- 2. Интенсификация общественного производства.
- 3. Эффективность общественного производства: критерии, показатели.
- 4. Основы прогнозирования и планирования эффективности общественного производства: примеры показателей.

### **Задание 1**

Ознакомьтесь с прогнозными показателями и программой Правительства РФ по дальнейшему развитию экономических реформ в РФ, прогнозами и планами Минэкономики РФ, материалами Госкомстата России на период до 2030 года.

Выпишите важнейшие прогнозные показатели, характеризующие интенсификацию общественного производства до 2030 года и сведите их в следующую таблицу 1.

Таблица 1 -Интенсификация общественного производства до 2030 года

№ п/п	Показатели	Темпы роста (динамика)
1.		
2.		
3.		
...		

### **Задание 2**

Разделите приведенные понятия, характеризующие различные стороны эффективности общественного производства на: **общую (целевую)**

эффективность *и локальную (ресурсную)* эффективность. Результаты оформите в таблицу 1.

Перечень показателей эффективности:

- 1) уровень реальных доходов населения (в расчете на душу населения);
- 2) уровень национального дохода (в расчете на душу населения);
- 3) производительность общественного труда;
- 4) фондоотдача в машиностроении;
- 5) материалоемкость в строительстве;
- 6) объем фонда потребления (в расчете на душу населения);
- 7) урожайность зерновых (в расчете на 1 гектар);
- 8) рентабельность по стране и региону;
- 9) общий объем материальных благ и услуг (в расчете на душу населения);
- 10) фондовооруженность труда в строительстве.

Таблица 1 - Классификация показателей эффективности общественного производства

Общая (целевая) эффективность	Локальная (ресурсная) эффективность
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.

### Задание 3

Какие из перечисленных показателей эффективности производства входят в группу:

- а) обобщающих показателей повышения экономической эффективности общественного производства;
- б) показателей повышения эффективности использования труда;
- в) показателей повышения эффективности использования основных фондов, оборотных средств и капитальных вложений;
- г) показателей повышения эффективности использования материальных ресурсов;
- д) показателей экономической эффективности новой техники;
- е) показателей эффективности внешнеэкономических связей.

Результаты оформите в таблицу 1.

Таблица 1 - Классификация показателей эффективности общественного производства

Показатели эффективности производства	Группа
1. Материальные затраты (без амортизации) на 1 тыс. руб. валового внутреннего продукта (ВВП);	
2. Рост производительности труда;	
3. Темпы роста производительности общественного труда (по национальному доходу);	
4. Производство национального дохода на 1 тыс. руб. затрат;	
5. Бюджетная эффективность экспорта;	

<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Фондоотдача – производство национального дохода на 1 тыс. руб. среднегодовой стоимости основных производственных фондов;</li> <li>7. Относительная экономия фонда оплаты труда;</li> <li>8. Эффективность производства для экспорта - отношение валютных поступлений от экспорта продукции (с учетом коэффициентов покупательной способности валюты и кредитного влияния) к приведенным затратам на производство и транспортировку продукции;</li> <li>9. Расход важнейших материальных ресурсов в натуральном выражении на 1 тыс. руб. ВВП);</li> <li>10. Срок окупаемости капитальных вложений – отношение капитальных вложений к сумме прироста прибавочного продукта, полученного за счет этих капитальных вложений;</li> <li>11. Прирост прибыли (экономия от снижения себестоимости продукции);</li> <li>12. Относительная экономия в сфере материального производства основных производственных фондов;</li> <li>13. Доля прироста национального дохода за счет роста производительности труда;</li> <li>14. Производство на 1 тыс. руб. среднегодовой стоимости оборотных фондов национального дохода;</li> <li>15. Относительная экономия материальных ресурсов;</li> <li>16. Прирост оборотных фондов к приросту ВВП;</li> <li>17. Издержки производства и обращения на 1 тыс. руб. ВВП;</li> <li>18. Экономия живого труда - годовых работников производственной сферы (в сравнении с условиями базисного года);</li> <li>19. Отношение прироста годового объема национального дохода к вызвавшим этот прирост капитальным вложениям;</li> <li>20. Отношение прибавочного продукта к фонду оплаты труда в материальном производстве;</li> <li>21. Эффективность импорта продукции - отношение стоимости (оценки) продукции во внутренних рублях к валютным платежам (с учетом коэффициентов покупательной способности валюты и кредитного влияния);</li> <li>22. Экономическая эффективность экспорта лицензий и патентов;</li> <li>23. Экономическая эффективность научно-технического импорта;</li> <li>24. Рентабельность - отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных и оборотных производственных фондов;</li> <li>25. Производство на 1 тыс. руб. среднегодовой стоимости оборотных фондов общественного продукта;</li> <li>26. Экономическая эффективность научно-технического экспорта;</li> <li>27. Рентабельность - отношение прибавочного продукта к среднегодовой стоимости основных и оборотных производственных фондов;</li> <li>28. Эффект от внешней торговли - разность между стоимостью (оценкой) импорта продукции во внутренних рублях и приведенными затратами на производство и транспортировку экспортной продукции;</li> <li>29. Относительная экономия в сфере материального производства фонда оплаты труда работников материального производства.</li> </ol>	
--	--

#### **Задание 4**

Определите объем финансирования НИОКР и капитальных вложений по федеральной целевой программе в приоритетных направлениях развития науки и техники: из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и внебюджетных источников.

Исходные данные: общий объем финансовых затрат - 8 млрд. руб., из которых 75% приходится на НИОКР и 25% - на капитальные вложения.

Капитальные вложения полностью финансируются из федерального бюджета, НИОКР на 85% из федерального бюджета, на 10% - из бюджетов субъектов РФ и 5% - из внебюджетных источников.

#### **Задание 5**

Определите темпы роста общественного продукта в плановом периоде

Исходные данные: стоимость основных производственных фондов на начало планируемого периода - 2300 млрд. руб., а на конец - 2850 млрд. руб., фондоотдача на действующих и вновь вводимых фондов соответственно составила 1200 и 1450 руб.

### Задание 6

Произведите расчет основных показателей (цифры условные), содержащихся в таблице 1, и выясните, какая тенденция имеет место в каждом варианте прогноза:

1) фондоемкая; 2) фондосберегающая; 3) нейтральная.

Сформулируйте выводы.

Таблица 1 – Исходные и расчетные данные

№ № пп	Показатели	Базисный период	Прогнозный период, темпы роста к базисному периоду					
			варианты					
			I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исходные данные								
1.	Среднегодовая численность работников, занятых в сфере материального производства (млн. чел.)	100,0	102,0	101,5	103,0	105,0	104,5	100
2.	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (млрд руб.)	320,0	102,5	108,0	105,0	108,0	110,0	106
3.	Фондоотдача (по национальному доходу) (тыс. руб.)	0,65	98,0	98,0	96,0	102,0	99,0	100

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчетные данные								
4.	Произведенный национальный доход в сопоставимых ценах (млрд. руб.)	208						
4.1	Темп роста НД, %							
5.	Фондовооруженность работника (тыс. руб.)	3,2						

б.	Производительность общественного труда 1-го работника в год (по национальному доходу) (тыс. руб.)	2,08						
б.1	Темп роста производительности труда, %							

### Задание 7

Используя приведенные ниже данные, рассчитайте уровни и динамику целевой и ресурсной эффективности.

Таблица 1 - Исходные данные (данные условные)

Показатели	Базисный период	Прогнозный период, темпы роста в % к базисному периоду			
		I	II	III	IV
Численность населения (млн. чел.)	160	108	115	110	115
в т.ч. занятого в материальном производстве	70	105	110	105	105
Фондовооруженность 1-го работника (тыс. руб.)	6,0	115	110	110	120
Производительность труда (тыс. руб.)	4,34	128,8	116,3	135,7	105,8
Фондоотдача (по национальному доходу) (тыс. руб.)	0,85	95,0	0,9	105	75
Доля фонда потребления в национальном доходе (%)	74,0	103,5	105,0	104,0	105,0

### Темы рефератов

1. Планирование и прогнозирование эффективности использования производственных ресурсов
2. Сущность и содержание целевых комплексных программ: основные виды и их назначение.
3. Организация планирования в условиях административно-командной системы управления. Основные ее недостатки.
4. Планирование темпов роста общественного производства.
5. Планирование структуры общественного производства.

### Тема 4. Основы прогнозирования оптимальной структуры, пропорций и темпов роста народного хозяйства

#### Теоретические вопросы к обсуждению:

1. Структура народного хозяйства.
2. Пропорции народного хозяйства.
3. Взаимосвязь пропорций и темпов роста.

4. Прогнозирование темпов общественного производства: методы

**Работа с нормативно-правовыми актами и учебной литературой.**

**Изучение и обсуждение Прогноза долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» // <https://www.economy.gov.ru/>**

#### **Тестовые задания**

1. Какой характер носят прогнозы:

- а) вероятностный;
- б) многовариантный;
- в) альтернативный;
- г) однозначный;
- д) все ответы верны.

2. Прогноз представляет собой:

- а) порядок работы, намеченный на определенный период;
- б) расчет основных показателей;
- в) предвидение, предсказание, основанное на определенных данных.

3. Отметить факторы приведшие к ускоренному развитию методов планирования и прогнозирования 70-е –годы XX века):

- а) II Мировая война;
- б) экономические кризисы последней четверти XX века;
- в) финансовые кризисы;
- г) распространение информационных технологий и компьютерной техники.

4. Длинные волны экономической динамики в 20-х годах обнаружил:

- а) Кузнец С.С.;
- б) Кондратьев Н.Д.;
- в) Леонтьев В.В.;
- г) Канторович Л.В.

5. На преобладании интуиции основаны:

- а) экономико-математические методы;
- б) эвристические методы;
- в) статистические методы.

6. Изменение размеров вкладов населения в банках, приобретение ценных бумаг, валюты прогнозируется:

- а) эмпирически;
- б) методом экспертных оценок;
- в) нормативным методом;

- г) с применением факторных моделей;
- д) все ответы верны.

7. Какие методы применяются при прогнозировании фундаментальных исследований:

- а) написание сценариев;
- б) построение «дерева целей»;
- в) морфологического анализа;
- г) интервью;
- д) все ответы верны.

8. Какой метод широко применяется в действующей практике для прогнозирования потребности в материально-технических ресурсах:

- а) программно-целевой;
- б) нормативный;
- в) балансовый.

9. Какая модель прогнозирования наиболее предпочтительна при наличии устойчивых трендов?

- а) Мокте-Карло;
- б) Интерполяция;
- в) Экстраполяция.

10. Какие виды прогнозов являются наиболее актуальными при разработке стратегии социально-экономического развития?

- а) внешнеэкономические;
- б) научно-технические; экологические;
- в) демографические;
- г) экономические.

### Решение задач

#### Задача 1

Определить темпы роста общественного продукта в плановом периоде, если известно (цифры условные), что:  $P^t$  равен 700 млрд .руб.;  $T_p^t$  - 90 млн чел.;  $T_p^{t+n}$  -5 млн чел.,  $K$  - 0,5;  $P_m^{t+n}$  - 8 тыс. руб.

#### Задача 2

Определить темпы роста общественного продукта в плановом периоде, если известно (цифры условные), что стоимость основных производственных фондов на начало планируемого периода составляла 1500 млрд. руб., а на его конец - 1600 млрд. руб. Фондоотдача на действующих и вновь вводимых фондов соответственно составляла 800 и 850 руб.

### Темы рефератов

1. Задачи, функции и принципы прогнозирования
2. Информационное обеспечение макроэкономического прогнозирования
3. Интуитивные методы прогнозирования и их характеристика
4. Формализованные методы прогнозирования и возможности их применения
5. Принципы социально – экономического прогнозирования
6. Классификация социально – экономических прогнозов
7. Социально – экономическое прогнозирование в системе государственного регулирования экономики

## **Тема 5. Прогнозирование важнейших народно-хозяйственных пропорций**

### **Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. Прогнозирование и планирование пропорций между производством и потреблением.
2. Прогнозирование и планирование пропорций между накоплением и потреблением.
3. Перспективное планирование пропорций между первым и вторым подразделениями общественного производства.
4. Прогнозирование и планирование пропорций между добывающими и обрабатывающими отраслями.
5. Прогнозирование и планирование пропорций между промышленностью и сельским хозяйством.

### **Решение задач**

#### **Задача 1**

За месяц работниками предприятия изготовлено 11520 изделий. Рабочими за месяц отработано 960 чел.- ч.

Определить:

- 1) часовую выработку продукции на одного рабочего (шт.);
- 2) трудоемкость изготовления изделия (чел.-ч).

#### **Задача 2**

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 чел. В течение года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за нарушение трудовой дисциплины 5 чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в учебные заведения и призваны в вооруженные силы 13 чел., переведены на другие должности и в другие подразделения предприятия 30 чел.

Вычислить:

- 1) коэффициент выбытия кадров (%);
- 2) коэффициент текучести кадров (%).

#### **Задача 3**

Количество однотипных станков в цехе на 01.01.05 – 100 ед.,

1 ноября установлено еще 30 ед., с 1 мая выбыло 6 ед., число рабочих дней в году –258, режим работы –двухсменный, продолжительность смены –8 ч, регламентированный процент простоев на ремонт оборудования – 6%, производительность одного станка –5 деталей в час; план выпуска за год –1 700 000 деталей.

Определить производственную мощность цеха и коэффициент использования мощности.

#### **Задача 4**

В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб., что определило затраты на 1 руб. товарной продукции –0,89 руб. В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в 0,85 руб. Объем производства продукции будет увеличен на 8%.

Определить себестоимость товарной продукции планового года.

#### **Задача 5**

Определить темпы роста общественного продукта в плановом периоде, если известно (цифры условные), что:  $P_t$  равен 700 млрд. руб.;  $T_{pt}$  - 90 млн. чел.;  $\Delta T_{pt+n}$  -5 млн. чел.,  $K$  - 0,5;  $P_{mt+n}$  - 8 тыс. руб.

#### **Задача 6**

Используя приведенную классификацию пропорций, устанавливаемых в процессе прогнозирования и планирования социально-экономического развития национальной экономики по характеру: 01 - общеэкономические, 02 - межотраслевые, 03 - социальные, 04 - территориальные (региональные), 05 - межгосударственные, 06 - отраслевые; по степени общности: 07 - генеральные (структурные), 08 - частные (локальные); по форме выражения: 09 - стоимостные, 10 - натуральные;

дайте характеристику:

- 1) доле накопления в национальном доходе;
- 2) удельному весу группы А в промышленном производстве;
- 3) удельному весу суммарной продукции электроэнергетики, машиностроения и химической промышленности в валовом продукте;
- 4) доле восточных районов страны в производстве электроэнергии;
- 5) расходу условного топлива на 1 кВт/ч электроэнергии;
- 6) доле агропромышленного комплекса в общей сумме капитальных вложений;
- 7) доле нефти и газа в производстве (добыче) топлива;
- 8) доле национального дохода в общественном продукте»

Укажите сумму кодов и порядок суммирования.

#### **Темы рефератов**

1. Государственное прогнозирование социально – экономического развития Российской Федерации на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу

2. Отраслевые экономические прогнозы: сущность и объекты прогнозирования
3. Прогнозирование развития важнейших сфер национальной экономики
4. Опыт макроэкономического прогнозирования в ведущих странах мира
5. Важнейшие функции прогнозирования и система показателей прогнозирования
6. Форсайт как методология прогнозирования

## **Тема 6. Балансовые методы в системе макроэкономического планирования и прогнозирования.**

### **Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. Балансы в системе макропланирования и прогнозирования: виды.
2. Сущность баланса народного хозяйства.
3. Межотраслевой баланс (МОБ): особенности, виды, история разработки.
4. Модель межотраслевого баланса В. Леонтьева: модель «затраты-выпуск».
5. Современное состояние СНС и МОБ.

### **Тестовые задания**

1. Сущность макроэкономического планирования:
  - а) определение приоритетов и их развитие;
  - б) определение болевых точек и их преодоление;
  - в) планирование экономики в глобальном масштабе.
2. Основные принципы планирования:
  - а) научной обоснованности;
  - б) самофинансирования;
  - в) социальной направленности;
  - г) пропорциональности;
  - д) приоритетности;
  - е) самокупаемости.
3. Основные методы планирования:
  - а) балансовый;
  - б) метод прямого счета;
  - в) нормативный;
  - г) программно-целевой.
4. Сущность балансового метода:
  - а) определение балансов между ресурсами и продукцией;
  - б) определение взаимосвязи между спросом и потреблением;
  - в) определение стоимости продукции.
5. Разработку каких балансов предполагает балансовый метод:
  - а) материальных;

- б) трудовых;
- в) финансовых;
- г) источников ресурсов;
- д) все ответы верны.

6. Что определяется с помощью норм и нормативов:

- а) система показателей;
- б) потребности в ресурсах;
- в) источники ресурсов;
- г) все ответы верны.

7. Прогноз представляет собой:

- а) порядок работы, намеченный на определенный период;
- б) расчет основных показателей;
- в) предвидение, предсказание, основанное на определенных данных.

8. Механизм координации интересов государства и хозяйствующих субъектов это:

- а) директивное планирование;
- б) индикативное планирование;
- в) стратегическое планирование.

9. Отметить факторы приведшие к ускоренному развитию методов планирования и прогнозирования 70-е –годы XX века):

- а) II Мировая война;
- б) экономические кризисы последней четверти XX века;
- в) финансовые кризисы;
- г) распространение информационных технологий и компьютерной техники.

10. Экономист, лауреат Нобелевской премии, создатель систем планирования и прогнозирования:

- а) Немчинов В.С.;
- б) Новожилов В.В.;
- в) Леонтьев В.В.

## Решение задач

### Задание 1

Произвести расчет основных показателей баланса общественного продукта, таблицы 1, 2.

Таблица 1 -Исходные данные

Показатели	Базисный период	Темпы роста (в % к базисному периоду)		
		Варианты		
		I	II	III
1	2	3	4	5
Среднегодовая численность	100	108	112	110

трудоспособного населения, млн чел.				
в том числе занято:				
в народном хозяйстве	95	105	105	106
из них в отраслях материального производства	75	102	103	102
Производительность общественного труда 1-го работника в год (по национальному доходу), тыс. руб.	4,6			
Фондовооруженность 1-го работника, тыс. руб.	5,2	125	140	130
Фондоотдача (по национальному доходу), тыс. руб.	0,88	0,88	0,85	0,86
Доля национального дохода в общественном продукте	0,45	0,46	0,47	0,44
Доля фонда накопления в национальном доходе	0,25	0,25	0,24	0,26
Доля фонда производственного накопления в общем фонде накопления	0,60	0,65	0,60	0,70
Коэффициент инвестиций (по фонду накопления)	1,10	1,10	1,10	1,10

Таблица 2 - Расчет необходимых показателей баланса общественного продукта

Показатели	Базисный период	Плановый период		
		Варианты		
		1	2	3
1	2	3	4	5
1. Общественный продукт, млрд руб.				
2. Национальный доход, млрд руб.				
3. Капитальные вложения, всего, млрд руб. в том числе в производственную сферу, млрд руб.				
4. За счет интенсивных факторов будет получено общественного продукта (млрд руб.)				
<i>Аналитические показатели:</i>				
а) темпы роста производительности общественного труда, %				
б) темпы роста объема общественного продукта, %				
в) темпы роста объема национального дохода, %				
г) темпы роста объема капитальных вложений в плановом периоде, всего в том числе в производственную сферу, %				
д) доля интенсивных факторов в приросте общественного производства				

**Темы рефератов**

1. Балансовый и нормативный методы прогнозирования и планирования, их взаимосвязь и направления совершенствования.
2. Современное состояние СНС и МОБ.
3. Содержание модели межотраслевого баланса В. Леонтьева: модель «затраты-выпуск».

### **Тема 7. Система национальных счетов.**

#### **Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. Необходимость перехода на концепцию системы национальных счетов (СНС) в РФ.
2. Принципы СНС. Счета СНС: особенности макроэкономических показателей.
3. Счета СНС: основные макроэкономические показатели СНС и методы их расчета.
4. Характеристика структуры СНС.
5. Общие методологические подходы и взаимосвязи между показателями СНС и БНХ.
6. Сущность системы национальных счетов (СНС).
7. Необходимость перехода на концепцию системы национальных счетов (СНС) в РФ.
8. Принципы СНС.
9. Счета СНС: особенности макроэкономических показателей.
10. Счета СНС: основные макроэкономические показатели СНС и методы их расчета.
11. Характеристика структуры СНС.
12. Общие методологические подходы
13. Взаимосвязи между показателями СНС и БНХ.

#### **Тестовые задания**

1. Что является основным обобщающим макроэкономическим показателем в системе национальных счетов?
  - а) доходы населения;
  - б) расходы домохозяйств;
  - в) валовой внутренний продукт;
  - г) национальное богатство.
  
2. К математическим методам исчисления демографических прогнозов относятся:
  - а) экстраполяция;
  - б) статистический;
  - в) экспертный;
  - г) экономический.

3. Система национальных счетов представляет собой...

- а) отраслевую структуру доходов;
- б) отраслевую структуру расходов;
- в) структурные элементы доходной и расходной частей ВВП;
- г) совокупность информации о макроэкономических процессах, о состоянии основных сфер национальной экономики.

4. Валовой внутренний продукт – это...

- а) совокупная рыночная стоимость произведенных конечных товаров и услуг в экономике данной страны за год, созданных внутри страны с использованием факторов производства, принадлежащих как данной стране, так и другим странам;
- б) упорядоченная совокупность информации о макро-экономических процессах, о состоянии основных сфер национальной экономики;
- в) стоимость промежуточных товаров и услуг;
- г) институциональная и отраслевая структура экономики.

5. ВВП может быть рассчитан рядом, ниже указанных, способов. Укажите на способ, не относящийся к данному утверждению:

- а) производственный;
- б) использования доходов;
- в) экономико-статистический;
- г) формирования ВВП по источникам доходов.

6. Разность между выпуском товаров и услуг по стране и промежуточным потреблением – это...

- а) расчет ВВП экономико-статистическим методом;
- б) расчет ВВП производственным методом;
- в) расчет ВВП методом использования доходов;
- г) расчет ВВП методом по источникам доходов.

7. Индекс дефлятор ВВП показывает...

- а) увеличение ВВП за счет роста цен;
- б) относительное изменение среднего уровня цен группы товаров за определенный период;
- в) изменение ВВП за счет изменения инфляции
- г) изменение ВВП за счет увеличения (снижения) объемов выпуска продукции.

8. Индекс потребительских цен показывает...

- а) увеличение ВВП за счет роста цен;
- б) относительное изменение среднего уровня цен группы товаров за определенный период;
- в) изменение ВВП за счет изменения инфляции;
- г) изменение ВВП за счет увеличения (снижения) объемов выпуска

продукции.

9. Баланс трудовых ресурсов – это система показателей, отражающая наличие трудовых ресурсов и их распределение....

- а) в течение одного календарного года;
- б) по сферам и видам деятельности;
- в) в одной из исследуемых отраслей с определенным набором видов деятельности;
- г) ни одно из выше перечисленных.

10. Валовой национальный продукт – это....

- а) обобщающий макроэкономический показатель, представляющий собой конечную стоимость товаров и услуг в рыночных ценах, произведенного страной в течение года;
- б) микроэкономический показатель уровня производства;
- в) объем произведенных товаров и услуг в текущих, действующих в данном году ценах.

11. В период инфляции:

- а) номинальный ВВП больше реального;
- б) номинальный и реальный ВВП равны;
- в) номинальный ВВП меньше реального.

12. Чистый национальный продукт равен: валовой национальный продукт минус:

- а) амортизационные отчисления;
- б) зарплата и амортизация;
- в) налоги; г) все ответы верны.

13. Дефлятор ВВП характеризует:

- а) рост номинального ВВП за год;
- б) рост реального ВВП по сравнению с базисным годом;
- в) рост стоимости потребительской корзины за год;
- г) рост общего уровня цен по сравнению с базисным годом;
- д) рост реального ВВП на душу населения по сравнению с базисным годом.

14. Если реальный ВВП будет снижаться, а индекс цен (дефлятор) ВВП будет расти, то, что будет происходить с номинальным ВВП:

- а) будет увеличиваться;
- б) будет снижаться;
- в) может увеличиваться, снижаться или оставаться неизменным.

15. Какие показатели эффективности характеризуют качество экономического роста:

- а) материалоемкость;

- б) энергоемкость;
- в) фондоотдача;
- г) производительность труда;
- д) заработная плата;
- е) все ответы верны.

**Изучить взаимосвязи показателей результатов воспроизводства на макроэкономическом уровне , таблица 1.**

**Таблица 1 - Показатели результатов воспроизводства на макроэкономическом уровне**

Показатели	Обозначение	Взаимосвязь показателей макроуровня	Взаимосвязь показателей макро- и мезоуровня
1	2	3	4
1. Выпуск товаров и услуг	$V_3$	-	$V_3 = \sum V_c = \sum V_o$ где $V_c$ - выпуск секторов экономики; $V_o$ - выпуск отраслей экономики
2. Валовой внутренний продукт	ВВП	$ВВП = V_3 - ПП_3$ , где $ПП_3$ - промежуточное потребление	$ВВП = \sum ВДС_c + ЧН = \sum ВДС_o + ЧН$ , где $ВДС_c$ - валовая добавленная стоимость секторов экономики; $ВДС_o$ - валовая добавленная стоимость отраслей; $ЧН$ - чистые налоги на продукты и на импорт
3. Чистый внутренний продукт экономики	ЧВП	$ЧВП = ВВП - ПОК_3$ , где $ПОК_3$ - потребление основного капитала	$ЧВП = \sum ЧДС_c + ЧН = \sum ЧДС_o + ЧН$ , где $ЧДС_c$ - чистая добавленная стоимость секторов экономики; $ЧДС_o$ - чистая добавленная стоимость отраслей экономики
4. Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы	$ВП_3$	$ВП_3 = ВВП - ОТ_3 - Н_3 + С_3$ , где $ОТ_3$ - оплата труда наемных работников; $Н_3$ - налоги на производство и на импорт; $С_3$ - субсидии на производство и на импорт	$ВП_3 = \sum ВП_c = \sum ВП_o$ , где $ВП_c$ - валовая прибыль секторов экономики; $ВП_o$ - валовая прибыль отраслей экономики
5. Чистая прибыль экономики	$ЧП_3$	$ЧП_3 = ВП_3 - ПОК_3$	$ЧП_3 = \sum ЧП_c = \sum ЧП_o$ , где $ЧП_c$ - чистая прибыль секторов экономики; $ЧП_o$ - чистая прибыль отраслей экономики
6. Валовой национальный доход	ВНД	$ВНД = ВВП + \Delta ПД_3$ , где $\Delta ПД_3$ - сальдо первичных доходов, полученных резидентами от нерезидентов и переданных им	$ВНД = \sum \Delta ПД_c$ , где $\Delta ПД_c$ - сальдо валовых первичных доходов секторов экономики
7. Чистый национальный доход	ЧНД	ЧНД = ВНД - ПОК	$ЧНД = \sum \Delta ЧПД_c$ , где $\Delta ЧПД_c$ - сальдо чистых первичных доходов секторов экономики
8. Валовой национальный располагаемый доход	ВНРД	$ВНРД = ВВП + \Delta ПД_3 + \Delta ТТ_3$ , где $\Delta ТТ_3$ - сальдо текущих трансфертов, полученных резидентами от нерезидентов и переданных им	$ВНРД = \sum ВРД_c$ , где $ВРД_c$ - валовой располагаемый доход секторов экономики
9. Чистый национальный располагаемый доход	ЧНРД	ЧНРД = ВНРД - ПОК	$ЧНРД = \sum ЧРД$ , где $ЧРД$ - чистый располагаемый доход секторов экономики

10. Национальное конечное потребление	НКП	-	$НКП = \sum КПс$ , где КПс - расходы на конечное потребление секторов "домашнее хозяйство", "государственные учреждения", "некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства"
11. Валовое национальное сбережение	ВНС	$ВНС = ВНРД - НКП$	$ВНС = \sum ВСс$ , где ВСс - валовое сбережение секторов экономики
12. Чистое национальное сбережение	ЧНС	$ЧНС = ВНС - ПОК_3$	$ЧНС = \sum ЧСс$ , где ЧСс - чистое сбережение секторов экономики
13. Изменение в валовой стоимости собственного капитала в результате сбережений и капитальных трансфертов	$\Delta СК$	$\Delta СК = ВНС + \Delta КТ$ , где $\Delta КТ$ - сальдо капитальных трансфертов, полученных от нерезидентов и переданных им	$\Delta СК = \sum \Delta СКс$ , где $\Delta СКс$ - изменение в стоимости собственного капитала в результате сбережения и капитальных трансфертов секторов экономики
14. Валовое накопление основного капитала	ВНОК <sub>3</sub>	-	$ВНОК_3 = \sum ВНОКс$ , где ВНОКс - валовое накопление основного капитала секторов экономики
15. Изменение запасов материальных оборотных средств	$\Delta МОС_3$	-	$\Delta МОС_3 = \sum \Delta МОСс$ , где $\Delta МОСс$ - изменение запасов материальных оборотных средств
16. Чистое приобретение ценностей	ЧПЦ <sub>3</sub>	-	$ЧПЦ_3 = \sum ЧПЦс$ , где ЧПЦс - чистое приобретение ценностей
17. Чистое приобретение земли и других нефинансовых произведенных активов	НПА <sub>3</sub>	-	$НПА_3 = \sum НПАс$ , где НПАс - чистое приобретение земли и других нефинансовых произведенных активов
18. Чистое кредитование/чистое заимствование	ЧК <sub>3</sub> /ЧЗ <sub>3</sub>	$ЧК_3/ЧЗ_3 = \Delta СК - ВНОК_3 - \Delta МОС_3 - ЧПЦ_3 - НПА_3$	$ЧК_3/ЧЗ_3 = \sum ЧКс/ЧЗс$ , где ЧКс/ЧЗс - чистое кредитование/чистое заимствование секторов экономики

## Решение задач

### Задание 1

Используя нижеприведенные условные данные СНС, рассчитать валовой внутренний продукт и национальный доход.

Таблица 1 - Исходные данные

Заработная плата наемных работников	250,0
Амортизация	19,0
Государственные закупки товаров и услуг	75,0
Чистые внутренние инвестиции	85,0
Личные потребительские расходы	300,0
Косвенные налоги на бизнес	22,0

Экспорт товаров и услуг	20,0
Импорт товаров и услуг	24,0
Доходы от собственности	150,0
Рентные платежи	39,0
Поступления процентов от вложенного капитала	12,0

### Задание 2

Определите величину валового внутреннего продукта и валового чистого продукта в прогнозном периоде. Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели	Отчетный период	Прогнозируемые изменения в % к отчетному периоду	Прогнозный период
Валовой выпуск, млрд.руб.		+ 10%	1000
Промежуточное потребление в % к валовому выпуску	50%	+ 5%	
Налоги на продукты и импорт, млрд.руб.	40	+ 10%	
Потребление основных фондов, млрд.руб.	100	+ 20%	

### Задание 3

Рассчитайте объем валового и чистого внутреннего продукта в плановом периоде.

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели	Отчетный период	Планируемые изменения в % к отчетному периоду
Валовой выпуск, млрд.руб.	900	+ 10 %
Оплата труда занятых в материальном производстве и сфере услуг в % к валовому выпуску	30 %	Не изменится
Валовая прибыль в материальном производстве и сфере услуг, млрд. руб.	250	+ 10 %
Налоги в % к валовому выпуску	5 %	+ 1 %
Потребление основных фондов, млрд. руб.	100	+ 10 %

### Задание 4

Определите плановый объем конечного потребления.

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели	Отчетный период, трлн.руб.	Планируемые изменения в % к
------------	----------------------------	-----------------------------

		отчетному периоду
Валовое накопление основного капитала	330	+ 10 %
Сальдо первичных доходов	1700	+ 5 %
Изменение запасов материальных оборотных средств	90	- 10 %
Чистое кредитование	100	+ 5 %
Сальдо капитальных трансфертов с остальным миром	- 3	Не изменится
Сальдо текущих трансфертов с остальным миром	+ 2	- 3 %

### Задание 5

Вычислите прогнозируемое значение валового выпуска и валовой добавленной стоимости.

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели	Базовый год, млрд. руб.	Прогнозируемые изменения в % к базовому году
Потребление основных фондов	9000	+ 2 %
Чистая прибыль	160000	+ 3 %
Промежуточное потребление	80000	- 10 %
Налоги на производство	700	+ 5 %

### Задание 6

Определите планируемые расходы на конечное потребление домашних хозяйств.

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели	Текущий период	Планируемые изменения в % к текущему периоду
Валовой национальный располагаемый доход, млрд.руб.	1100	+ 10 %
Валовое национальное сбережение в % к ВНРД	30 %	+ 5 %
Конечное потребление государственных учреждений, млрд.руб.	200	- 3 %

### Задание 7

Рассчитайте плановый объем валового внутреннего продукта

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели	Отчетный период, млрд.руб.	Планируемые изменения в % к отчетному периоду
Валовой выпуск	2000	+ 3 %
Промежуточное потребление	1100	- 5 %

Налоги на продукты	3	+ 5 %
Налоги на импорт	55	+ 10 %

### Задание 8

Исчислите плановый объем реального ВВП.

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели	Отчетный период	Планируемые изменения в % к отчетному периоду
Номинальный ВВП, трлн.руб.	14,0	+ 5 %
Рост цен на товары и услуги в %	15 %	+ 1 %

### Задание 9

Определите планируемую чистую добавленную стоимость отрасли.

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели	Отчетный год, млн.руб.	Планируемые изменения в % к отчетному году
Валовой выпуск	170000	+ 10 %
Материальные затраты	80000	- 2 %
Нематериальные услуги	3100	+ 3 %
Износ основных фондов	15000	+ 5 %

### Задание 10

На основе данных Госкомстата РФ за 2019 год определить формирование ресурсов продуктов и услуг за счет их производства и импорта, а также их использование на конечное потребление, накопление и экспорт по ниже приведенной схеме счета продуктов и услуг СНС.

#### Схема счета продуктов и услуг СНС

Ресурсы	Использование
Валовой выпуск продуктов и услуг в оптовых ценах	Промежуточное потребление продуктов и услуг
Импорт продуктов и услуг	Конечное потребление продуктов и услуг
Чистые налоги (+) или чистые субсидии (-) на продукты	Валовое накопление основных фондов
Чистые налоги на импорт товаров и услуг	Изменение запасов материальных оборотных средств
	Экспорт товаров и услуг
<i>Всего</i>	<i>Всего</i>

### Задание 11

Показать за 2019 год процесс производства продукции и услуг в СНС, используя при этом данные Госкомстата РФ и др. материалы, а также приведенную ниже схему расчета производства.

### Схема счета производства

Ресурсы	Использование
Валовой выпуск продуктов и услуг в оптовых ценах	Промежуточное потребление продуктов и услуг
Чистые налоги (+) или чистые субвенции (-) на продукты	Валовой внутренний продукт в рыночных ценах
Чистые налоги на импорт товаров и услуг	
<i>Всего</i>	<i>Всего</i>

### Задание 12

Показать реальное образование доходов за 2019 год в системе СНС, используя схему счета образования доходов.

### Схема счета образования доходов

Ресурсы	Использование
Валовой рыночный продукт в рыночных ценах	Оплата труда работников
Субсидии на производство (включая субсидии на продукты) и импорт	Налоги на производство (включая налоги на продукты) и импорт
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>
на производство (включая субсидии на продукты)	на производство (включая налоги на продукты)
из них:	из них:
на продукты:	на продукты
на собственно производство (другие субсидии, связанные с производством)	на собственно производство (другие налоги, связанные с производством)
на импорт	на импорт
	Валовая прибыль (валовой смешанный доход)
	<i>в том числе:</i>
	потребление основных фондов
	чистая прибыль (чистый смешанный доход)
<i>Всего</i>	<i>Всего</i>

### Задание 13

Используя схему счета распределения доходов, показать распределение общей величины доходов за 2019 год, полученных и переданных хозяйственными единицами в результате хозяйственной деятельности, от собственности, а также в результате перераспределительных процессов.

### Схема счета распределения доходов

Ресурсы	Использование
Валовая прибыль/валовой смешанный доход	Субсидии на производство и импорт
Оплата труда работников	Доходы от собственности, переданные «остальному миру»
Налоги на производство и импорт	Текущие трансферты, переданные «Остальному миру»
Доходы от собственности, полученные от «остального мира»	Валовой национальный располагаемый доход
Текущие трансферты, полученные от «остального мира»	
<i>Всего</i>	<i>Всего</i>

### Задание 14

С помощью схемы счета капитальных затрат показать формирование ресурсов для капитальных затрат за 2019 год и их использование на накопление основных фондов и материальных оборотных средств, приобретение земли и нематериальных активов.

### Схема счета капитальных затрат

Ресурсы	Использование
Валовое национальное сбережение	Валовое накопление основных фондов
Капитальные трансферты, полученные от «остального мира»	Изменение запасов материальных оборотных средств
	Покупка земли и нематериальных активов (за вычетом продажи)
	Капитальные трансферты, переданные «остальному миру»
	Чистые кредиты (+) или чистые долги (-)
<i>Всего</i>	<i>Всего</i>

### Задание 15

Дайте оценку состояния и эффективности использования основных фондов в плановом периоде.

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели	Числовое значение показателей
Первоначальная стоимость основных фондов на начало планового периода, тыс.руб.	1700
Степень износа основных фондов на начало планового периода, %	30
Ввод новых фондов в плановом периоде, тыс. руб.	300
Выбытие основных фондов в плановом периоде, тыс. руб.	200
Износ основных фондов в течение планового периода, тыс.руб.	150
Объем производства в плановом периоде, тыс. руб.	3000

### Задание 16

Ознакомиться с приведенными ниже схемами счетов текущих операций «остального мира» и капитальных затрат «остального мира». Показать их особенность и в какой степени они охватывают внешнеэкономическую деятельность.

### Схема счета текущих операций «остального мира»

Ресурсы	Использование
Импорт продуктов и услуг	Экспорт продуктов и услуг
Конечное потребление домашних хозяйств «резидентов» за рубежом	Конечное потребление домашних хозяйств нерезидентов на экономической территории страны

Оплата труда работников «нерезидентов» резидентами	Оплата труда работников – «резидентов» нанимателями – «нерезидентами»
Налоги на производство (включая налоги на продукты) и импорт, уплаченные «остальному миру»	Субсидии на производство и импорт, полученные от «остального мира»

### Задание 17

Определите плановый объем ВВП и плановый объем внешней торговли. Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели	Базовый год, млрд.руб.	Планируемые изменения в % к базовому году
Расходы на конечное потребление	2600	+ 15 %
Валовое накопление основного капитала	700	+ 10 %
Изменение запасов материальных оборотных средств	+ 40	- 5 %
Экспорт товаров и услуг	90	+ 10 %
Импорт товаров и услуг	60	+ 8 %

### Задание 18

Определите планируемые объемы экспорта и импорта и планируемую динамику объема внешней торговли.

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные данные

Показатели	Отчетный год, млн.руб.	Плановый год, млн.руб.
Поставки нефти и газа	800	790
Электроэнергия полученная	503	500
Электроэнергия переданная	700	690
Ввоз товаров для переработки	300	350
Продажа лицензий	140	139
Покупка лицензий	190	193
Индекс инфляции	1,2	

### Задание 19

В базисном периоде ВВП составит 16,3 трлн. руб. В прогнозном периоде предусматривается увеличение объема производства продукции и услуг на 5 %. Дефлятор ВВП (индекс цен) прогнозируется на уровне 128 %. Определите реальный и номинальный ВВП в прогнозном периоде.

### Задание 20

На основе данных таблицы 1 рассчитайте реальный, номинальный ВВП и индекс цен (дефлятор) ВВП в прогнозном периоде, используя методику МВФ (метод дефляции).

Таблица 1 – Исходные и расчетные данные

Показатели	Базисный период	Прогнозный период
------------	-----------------	-------------------

ВВП, трлн. руб.	63	
Темпы роста объемов производства продукции и услуг (ВВП), %		112
Структура ВВП:		
-конечное потребление, %		73
-инвестиции, %		25
-сальдо экспорта (импорта), %		2
Индекс потребительских цен, %		108
Индекс оптовых цен, %		105
Индекс цен экспорта (импорта), %		106

### Задание 21

Определите ВВП и его изменение в прогнозном периоде методом конечного использования. В базисном периоде конечное потребление составило 52,4 трлн. руб., инвестиции – 11,7 трлн. руб., сальдо экспорта (импорта) – 2,2 трлн. руб. В прогнозном периоде с учетом роста цен предполагается увеличение конечного потребления на 22 %, инвестиций – на 15 %, сальдо экспорта (импорта) – на 1 %.

### Задание 22

Рассчитайте ВВП в прогнозном периоде производственным методом, определите изменение ВВП. В базисном периоде валовой выпуск продукции и услуг составил 35,2 трлн. руб., промежуточное потребление – 19 трлн. руб. В прогнозном периоде предусматривается увеличение валового выпуска на 5 % промежуточного потребления – на 4 %. Цены на сырьевые, топливно-энергетические ресурсы и готовую продукцию, услуги повысятся на 23 %.

### Задание 23

Определите фонд оплаты труда в прогнозном периоде и его изменение. Среднемесячная заработная плата рабочих, служащих, колхозников в базисном периоде – 420 тыс. руб., численность занятых в народном хозяйстве – 4470 тыс. чел. В прогнозном периоде среднемесячная заработная плата работников увеличится на 25 %, численность занятых в народном хозяйстве снизится на 1,7 %.

### Задание 24

Доля оплаты труда в ВВП в базисном периоде составила 35 %, ВВП равен 17 трлн. руб. В прогнозном периоде ВВП увеличится на 31 %. Определите, какая сумма оплаты труда и каково её изменение будет в прогнозном периоде, если доля амортизации в ВВП составит 27 %, прибыли – 23 %, чистых налогов (за вычетом субсидий) – 12 %.

## Темы рефератов

1. История становления системы национальных счетов.
2. Концептуальная основа СНС и ее особенности.
3. Агрегированные величины СНС.
4. Последовательность счетов национальной экономики.

## **Тема 8. Макропланирование социального развития общества. Отечественный и зарубежный опыт.**

### **Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. Социальная политика государства.
2. Планирование развития отраслей социальной сферы в РФ.
3. Макропланирование и прогнозирование уровня жизни населения.
4. Макропланирование и прогнозирование воспроизводства населения, рабочей силы и занятости.
5. Макропланирование социального развития общества.

### **Тестовые задания**

1. Макроэкономическое планирование социального развития общества напрямую связано с рядом важнейших аспектов:
  - а) политическим;
  - б) научно-техническим;
  - в) демографическим;
  - г) все ответы верны;
  - д) все ответы неверны
2. Обеспечивает социальную защищенность личности, предоставляет реальные гарантии дня свободной и обеспеченной жизни:
  - а) принцип социальной справедливости;
  - б) принцип социального партнерства;
  - в) принцип социальных гарантий;
  - г) все ответы неверны.
3. К экономически активному населению относятся:
  - а) все занятое население;
  - б) безработные;
  - в) женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;
  - г) студенты и учащиеся (обучающиеся с отрывом от производства);
  - д) 25 лица, занятые ведением домашнего хозяйства; уходом за детьми старше 3 лет; больными родственниками;
  - е) лица, не занятые экономической деятельностью;
  - ж) военнослужащие
4. Как определяется численность занятых в отраслях материального производства в прогнозном периоде:

- а) по количеству рабочих мест;
- б) на основе данных прошлых лет;
- в) исходя из прогнозируемого объема производства и прогнозируемого уровня производительности труда;
- г) по нормам обслуживания.

5. (Условия, уровень, качество, образ) жизни характеризуют:

- 1) уровень потребления благ
- 2) образованность
- 3) оплату труда
- 4) занятость
- 5) целевую ориентацию людей
- 6) формы расселения
- 7) уровень здоровья
- 8) обеспеченность услугами
- 9) уровень культуры
- 10) уровень интеллекта
- 11) развитость социальной инфраструктуры

6. Трудовые ресурсы включают:

- 1) трудоспособное население;
- 2) работающее население в трудоспособном возрасте;
- 3) работающее население в рабочем, дорабочем и пенсионном возрасте.

7. Дефлятор для пересчета показателей народного благосостояния принимает значение: 1) меньше единицы; 2) больше двух; 3) от единицы до двух;

8. К номинальным относятся доходы населения:

- 1) денежные, натуральные, косвенные, денежные;
- 2) натуральные, косвенные и денежные за вычетом налогов

9. При интенсивном типе воспроизводства населения коэффициент абсолютного воспроизводства принимает значение:

- 1) меньше единицы 2) больше двух 3) от единицы до двух

10. (Интенсивное, экстенсивное, суженное) воспроизводство населения характеризуется:

- 1) низкой рождаемостью и низкой смертностью
- 2) низкой рождаемостью и высокой смертностью
- 3) высокой рождаемостью и высокой смертностью

11. Показатели, рассчитываемые при прогнозировании численности населения методом (ретроспективной экстраполяции, оценки динамики отдельных элементов воспроизводства, передвижения возрастов):

- 1) коэффициент миграции

- 2) коэффициент дожития
- 3) коэффициент рождаемости
- 4) среднегодовой темп прироста численности населения
- 5) коэффициент рождаемости
- 6) коэффициент смертности
- 7) возрастные коэффициенты

12. Реальные доходы населения:

- 1) больше номинальных и больше конечных
- 2) больше номинальных, но меньше конечных
- 3) меньше номинальных, но больше конечных
- 4) меньше номинальных и меньше конечных

13. Для расчета реальных доходов населения следует вычесть из номинальных доходов:

- 1) обязательные платежи и взносы
- 2) добровольные платежи и взносы
- 3) обязательные и добровольные платежи и взносы

14. Прирост денежных сбережений населения:

- 1) включается в объем реальных и конечных доходов
- 2) включается в объем реальных, но не включается в объем конечных доходов
- 3) не включается в объем реальных, но включается в объем конечных доходов
- 4) не включается в объем реальных и конечных доходов

15. Видами доходов населения (подлежащими, не подлежащими индексации) в РФ являются:

- 1) доходы от сдачи квартиры в аренду
- 2) возмещение ущерба за причиненное увечье
- 3) доходы от ведения крестьянского хозяйства
- 4) пособия на содержание ребенка
- 5) доходы от ценных бумаг
- 6) доходы от предпринимательской деятельности
- 7) пенсии

16. При планировании производительности труда на макроэкономическом уровне применяют показатели:

- 1) число отработанных человеко-дней
- 2) валовой общественный продукт
- 3) численность занятых в материальном производстве
- 4) численность экономически активного населения
- 5) национальный доход

17. К основным социальным гарантиям в условиях рынка относятся:

- 1) пособие по безработице
- 2) минимальная заработная плата
- 3) доходы от собственности
- 4) социальное вспомоществование
- 5) пенсия
- 6) бесплатное потребление социальных услуг
- 7) индексация доходов.

18. При прогнозировании изменения степени дифференциации доходов населения используется:

- 1) динамика реальных доходов
- 2) уровень прожиточного минимума
- 3) график Лоренца
- 4) соотношение минимальной заработной платы и прожиточного минимума
- 5) индекс Джинни

### **Темы рефератов**

1. Социальная политика в России на современном этапе
2. Планирование развития отраслей социальной сферы зарубежный опыт
3. Население как объект прогнозирования
4. Рынок труда как объект прогнозирования.
5. Баланс трудовых ресурсов и его использование при прогнозировании рынка труда.
6. Способы построения прогнозов доходов населения.
7. Построение прогнозов на основе баланса денежных доходов и расходов населения.
8. Построение прогнозов развития системы образования в Российской Федерации.
9. Построение прогнозов сети здравоохранения в Российской Федерации.
10. Прогнозирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации.
11. Макропланирование и прогнозирование уровня жизни населения.
12. Макропланирование и прогнозирование воспроизводства населения, рабочей силы и занятости.
13. Макропланирование взаимодействия общества и природы: экологическая политика.
14. Макропланирование природопользования. Организация мониторинга природной среды в РФ.

### **Решение задач**

#### **Задание 1**

Определите фонд оплаты труда в прогнозном периоде и его изменение. Среднемесячная заработная плата рабочих, служащих, колхозников в

базисном периоде – 420 тыс. руб., численность занятых в народном хозяйстве – 4470 тыс. чел.

В прогнозном периоде среднемесячная заработная плата работников увеличится на 25 %, численность занятых в народном хозяйстве снизится на 1,7 %.

### **Задание 2**

Трудовые ресурсы в базисном периоде – 6054 тыс. чел., в том числе трудоспособное население в трудоспособном возрасте 95,3 %, работающие лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет – 4,7 %.

В прогнозном периоде численность трудоспособное население в трудоспособном возрасте увеличится на 1 %, численность работающих лиц старше трудоспособного возраста и подростков до 16 лет снизится на 4 %.

Определите трудовые ресурсы и их изменение в прогнозном периоде.

### **Задание 3**

На следующий год правительство страны планирует следующие показатели по состоянию трудовых ресурсов:

- все население страны составит – 10 млн. чел.;
- дети до 16 лет – 1,6 млн. чел.;
- люди, находящиеся в психиатрических больницах – 20 тыс. чел.;
- люди, находящиеся в исправительных учреждениях – 400 тыс. чел.;
- количество безработных предположительно составит – 70 тыс. чел.;
- 110 тыс. чел. выбыло из состава рабочей силы.

Определите численность рабочей силы и официальный уровень безработицы.

### **Темы рефератов**

1. Особенности макроэкономического планирования в странах мира
2. Опыт макроэкономического планирования в ведущих странах Западной Европы
3. Особенности макроэкономического планирования в Японии
4. Опыт макроэкономического планирования в США
5. Современная система макроэкономического планирования в европейском союзе (ЕС)

## **Тема 9. Макропланирование научно-технического прогресса.**

### **Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. Научно-технический прогресс и его макроэкономическое влияние.
2. Научно-техническая политика государства.
3. Макропланирование научно-технического прогресса.

### **Тестовые задания**

1. Технопарк, технополисом называется объединение научных организаций и предприятий при

- 1) научных центрах

2) университетах и вузах

2. Изобретением, нововведением называется

- 1) выдвижение научно-технической идеи
- 2) использование научно-технической идеи

**Обведите кружком номера всех правильных ответов:**

3. Организационными мерами государственной поддержки НТП в условиях рынка являются

- 1) инвестиционные налоговые скидки
- 2) безвозмездное финансирование НИОКР в госсекторе
- 3) обеспечение частных фирм научно-технической информацией
- 4) предоставление оборудования для ведения научных исследований
- 5) обеспечение фирм научными кадрами
- 6) гарантированные кредиты
- 7) передача частным фирмам технологий
- 8) контракты на НИОКР
- 9) государственные закупки научно-технической продукции

**Установите правильную последовательность:**

5 Порядок формирования государственной научно-технической политики РФ на среднесрочный и долгосрочный период

- 1) научно-техническое прогнозирование, выбор приоритетных направлений, разработка предложений по реализации научных и научно-технических программ
- 2) подготовка специального доклада Правительству
- 3) определение Президентом основных направлений научно-технической политики
- 4) определение годовых объемов финансирования и системы экономических льгот

6 Формирование и реализация федеральных научных и научно-технических программ в РФ относится

- 1) к ведению органов государственной власти РФ
- 2) к совместному ведению органов государственной власти РФ и ее субъектов

7. К вертикальному типу относятся научно-технические циклы

- 1) жизни научных идей
- 2) смены поколений техники
- 3) изменения в технико-технологической структуре производства
- 4) жизни отдельных видов техники
- 5) инновационной активности

**Установите правильную последовательность:**

8. Последовательность смены фаз при создании и внедрении новой техники

- 1) научные разработки
- 2) нововведения
- 3) фундаментальные исследования
- 4) изобретения

5) прикладные исследования

**Установите правильную последовательность:**

9. Планирование нововведений

- 1) выработка рыночной стратегии
- 2) прогноз спроса
- 3) анализ проблемы
- 4) прогноз издержек и цен
- 5) изучение тенденции в развитии техники
- 6) прогноз объема производства
- 7) оценка ресурсного потенциала
- 8) прогноз прибыли
- 9) выбор альтернатив
- 10) выявление ключевых направлений

10. Первым этапом в процессе государственного управления НТП являются

- 1) определение целей и задач научно-технической политики
- 2) разработка прогноза НТП

**Установите правильную последовательность:**

11. Прогнозирование и регулирование научно-технического прогресса

- 1) выбор приоритетных направлений НТП
- 2) формирование научно-технических программ
- 3) разработка научно-технической политики
- 4) разработка концепции развития приоритетных направлений НТП

12. Последовательность смены фаз НТП

- 1) массовое обновление техники
- 2) инновационный бум
- 3) падение эффективности действующей техники
- 4) научные исследования
- 5) поиск новых идей
- 6) частичные улучшения
- 7) изобретения

### Решение задач

1. Определите народно-хозяйственную эффективность научно-технического прогресса в прогнозном периоде. Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

	Показатели	Отчетный период	Прогнозный период (темп роста к отчетному периоду)
1.	ВВП, млрд руб.	1000	104
2.	Доля национального дохода в ВВП (%)	52	102
3.	Доля НТП в приросте нац. дохода (%)	30	130
4.	Расходы на научные исследования и разработки в % от ВВП	0,5	130

2. Определите наиболее предпочтительный для бюджетного финансирования вариант инновационного проекта.

Исходные данные: затраты на проект по 1-му варианту - 100 млн руб., по 2-му - 180 млн руб., по 3-му - 200 млн руб., ежегодный доход от внедрения проекта по 1-му варианту - 20 млн руб., по 2-му - 30 млн, по 3-му - 50 млн руб.

3. Определите величину доходов бюджета от реализации инновационного проекта. Исходные данные: вложения в проект - 2663 млн руб., норма банковского процента - 10%, норма прибыли - 0,18, среднегодовой индекс роста чистой прибыли - 1,9, отчисления от прибыли в бюджет - 35%.

4. Определите объем финансирования НИОКР и капитальных вложений по федеральной целевой программе в приоритетных направлениях развития науки и техники: из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и внебюджетных источников. Исходные данные: общий объем финансовых затрат - 7500 млн руб., из которых 85% приходится на НИОКР и 15% - на капитальные вложения. Капитальные вложения полностью финансируются из федерального бюджета, НИОКР финансируются на 90% из федерального бюджета, на долю бюджетов субъектов Федерации приходится 6%, на долю внебюджетных источников - 4%.

5. Оцените эффективность научных изобретений, сделанных в ходе реализации государственной научно-технической программы по приоритетным направлениям гражданских исследований и разработок. Исходные данные: объем финансирования - по 1-му изобретению - 446,5 млн руб., по 2-му - 750,6 млн руб., по 3-му - 1250 млн руб.; ожидаемый доход по 1-му изобретению - 640,2 млн руб., по 2-му - 977,5 млн руб., по 3-му - 1475 млн руб.

6. Оцените целесообразность государственной поддержки более капиталоемкого инновационного проекта. Исходные данные, таблица 1.

Таблица 1 – Исходные данные

Показатели	Проект № 1	Проект № 2
Требуемые капиталовложения, млн руб.	2000	3000 115
Доходность проекта, %	100	
Приемлемый срок окупаемости	5 лет	
Сложившаяся норма прибыли на капитал, %	50	

### Темы рефератов

1. Федеральные и региональные программы макропланирования научно-технического прогресса: сущность, методы, организация разработки.

2. Основы методики прогнозирования и стратегического планирования НТП и последствий применения его достижений в сфере производства и потребления.
3. Методы, используемые в процессе прогнозирования развития науки и техники.
4. Сценарии прогноза и стратегия перехода России к инновационному пути развития
5. Прогнозирование потребностей региона в реальных инвестициях

## **Тема 1. Макропланирование взаимодействия общества и природы**

### **Теоретические вопросы к обсуждению:**

1. Экологическая политика государства в рыночной экономике
2. Организация мониторинга природной среды в Российской Федерации
3. Макропланирование природопользования

### **Тестовые задания**

#### **Обведите кружком номер правильного ответа:**

1. Под естественными ресурсами понимаются:
  - 1) природные вещества и естественная среда
  - 2) используемые человеком природные вещества и силы природы
  - 3) вовлеченные в производство и используемые человеком природные силы и вещества
2. Определяющим фактором при выборе государственной стратегии природопользования является:
  - 1) острота экологических проблем
  - 2) социально-экономические цели общества
  - 3) обеспеченность страны природными ресурсами
  - 4) ограниченность средств финансирования природоохранной деятельности
3. В странах с рыночной экономикой в источниках финансирования природоохранной деятельности преобладают средства:
  - 1) государства
  - 2) частных компаний

#### **Обведите кружком номера всех правильных ответов:**

4. Международной правительственной организацией по окружающей среде является:
  - 1) Программа ООН по окружающей среде "ЮНЕП"
  - 2) Международный союз охраны природы и природных ресурсов "МСОП"
5. В современной концепции устойчивого развития экологическое равновесие:

- 1) противопоставляется экономическому росту
- 2) не противопоставляется экономическому росту
6. В условиях рыночной экономики к методам прямого административного регулирования природопользования относятся:
  - 1) целевые субсидии на установку очистного оборудования
  - 2) налоги на загрязняющие продукты
  - 3) установление стандартов качества природной среды
  - 4) продажа прав на загрязнение
  - 5) выдача лицензий на загрязнение
  - 6) установление лимитов выбросов
  - 7) платежи за загрязнение
  - 8) ускоренная амортизация очистных сооружений
  - 9) льготное налогообложение для экологически чистого производства
7. Стратегическими целями РФ в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов являются:
  - 1) разработка системы природоохранных законов, стандартов, нормативов и требований
  - 2) решение проблем развития хозяйства с учетом экологических условий территории
  - 3) повышение эффективности контроля за соблюдением регламентов природопользования
  - 4) лицензирование природопользования
  - 5) рациональное использование природоресурсного потенциала страны
  - 6) пресечение экологических правонарушений
  - 7) восстановление и сохранение биосферного равновесия на локальном и глобальном уровнях
8. Экономический механизм охраны окружающей среды в РФ включает в себя:
  - 1) формирование системы экологического образования общества
  - 2) лимитирование природопользования
  - 3) применение международных экологических стандартов
  - 4) платежи за природные ресурсы и загрязнение окружающей среды
  - 5) финансирование природоохранных мероприятий
  - 6) создание специализированных учреждений - экологических фондов
9. В разработанном Правительственной комиссией РФ по окружающей среде Национальном плане действий выделены следующие пять направлений:
  - 1) развитие научных исследований
  - 2) развитие экологического образования населения
  - 3) развитие рынка экологически чистых продуктов и технологий
  - 4) развитие производства очистного оборудования и рынка экологических услуг
  - 5) совершенствование управления и контроля окружающей среды и природоохранной деятельности.
  - 6) развитие природоохранного законодательства
  - 7) стимулирование природоохранной деятельности

- 8) охрана и рациональное использование отдельных видов ресурсов
- 9) выполнение международных обязательств
- 10) нормализация обстановки в экологически неблагополучных районах

Установите соответствие:

10. Направления природоохранной деятельности:

- 1) мониторинг
- 2) ресурсоиспользование
- 3) воспроизводство ресурсов
- 4) преобразование ресурсов
- 5) охрана среды обитания

*Мероприятия:*

А - изучение месторождений

В - обогащение сырья

В - рекультивация ландшафтов

Г - создание заповедников

Д - регистрация изменений атмосферного пространства

11. Группы естественных ресурсов:

- 1) потенциальные
- 2) неисчерпаемые
- 3) воспроизводимые
- 4) невозпроизводимые
- 5) условно воспроизводимые

Естественные ресурсы:

А - солнечная энергия

Б - энергии Земли

В - запасы нефти

Г – плодородные почвы

Д - леса

**Установите правильную последовательность:**

12.19. Этапы эволюции стратегического планирования охраны и воспроизводства природной среды:

- 1) разработка программ по предотвращению загрязнения
- 2) разработка программ экономического роста при обеспечении надлежащего качества окружающей среды
- 3) разработка программ борьбы с загрязнением окружающей среды

### **Решение задач**

#### ***Задание 1***

Дайте прогнозную оценку изменения объемов воздействия на окружающую среду. Исходные данные: численность населения на начало расчетного периода - 500 тыс. человек, среднегодовой прирост численности населения 0,5%, рост энергоемкости производства - 450%, рост материалоемкости производства - 420%. Период упреждения - 10 лет.

#### ***Задание 2***

Определите величину ущерба от загрязнения атмосферы в прогнозном периоде. Исходные данные: объем производства чугуна - 20 тыс. т, стали - 30 тыс. т, ожидаемый рост производства чугуна - 10%, стали — 5%, выбросы в атмосферу на 1 т чугуна -8 кг, стали - 63 кг, ущерб от выбросов одной тонны вредных веществ в атмосферу - 100 долларов США.

### **Задание 3**

Дайте прогнозную оценку изменения состояния природной среды. Исходные данные представлены в таблице:

<i>Показатели</i>	<i>годы</i>		
	<i>t</i>	<i>t + 10</i>	<i>t + 20</i>
Индекс качества природной среды (баллов)	400	350	?
Максимально возможный индекс качества (баллов)	700	700	700

### **Задание 4**

Дайте прогнозную оценку изменения загрязнения атмосферы диоксидом серы. Исходные данные: общий объем промышленного производства - 100 тыс. условных единиц, ожидается увеличение на 50%. В общем объеме производства 3% приходится на долю электроэнергетики, и эта доля возрастет до 5%, доля машиностроения снизится с 50% до 48%, а доля черной металлургии возрастет с 10 до 15%, удельный вес диоксида серы в общем объеме выбросов составляет в электроэнергетике 50%, в машиностроении - 2,5%, в черной металлургии - 25%.

### **Задание 5**

Определите, как изменится в прогнозном периоде количество загрязненных химическими предприятиями сточных вод. Исходные данные: объем производства химических предприятий в базовом году - 120 тыс. т, ожидаемый рост объемов производства - 10%, для выработки 1 т продукции требуется 2000 м<sup>3</sup> воды, в прогнозном периоде ожидается увеличение доли оборотного водоснабжения с 80 до 85%.

### **Задание 6**

Определите изменение степени загрязнения атмосферного воздуха и воды в плановом периоде

Исходные данные представлены в таблице:

Показатели	Отчетный период	Плановый период
Рост объема грузоперевозок в %		+ 20
Доля автотранспорта в грузоперевозках, %	20	15
Доля ж.д. транспорта в грузоперевозках, %	40	35
Доля автотранспорта в	90	90

загрязнении атмосферного воздуха, %		
Доля ж.д. транспорта в загрязнении атмосферного воздуха, %	3	3
Доля автотранспорта в сбросах сточных вод, %	12	12
Доля ж.д. транспорта в сбросах сточных вод, %	80	80

### **Задание 7**

Рассчитайте величину социального эффекта от реализации экологической программы. Исходные данные: численность населения - 700 тыс. человек, 60% населения трудится в реальном секторе экономики. Ежегодно вследствие загрязнения окружающей среды болеет 15% работающих, из которых 70% получают пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 руб. в день.

### **Задание 8**

Рассчитайте социальный эффект экологической программы. Исходные данные: благодаря осуществлению намеченных в программе мероприятий среднегодовое количество рабочих дней одного работающего увеличилось на 7 дней, объем производства чистой продукции - 8 млн руб. в год, среднедневные затраты с сфере здравоохранения - 2 тыс. руб. на одного больного, средняя продолжительность болезни - 10 дней.

### **Задание 9**

Определите бюджетную эффективность федеральной целевой программы предотвращения опасных изменений климата. Исходные данные: общий объем финансирования - 240 млрд руб., з т.ч. 70% из федерального бюджета и 30% - из внебюджетных источников в рамках международных проектов, ожидаемый эффект должен вдвое превысить затраты.

### **Задание 10**

На основе составления водохозяйственного баланса установите ожидаемый в прогнозном периоде резерв или дефицит воды. Исходные данные: естественный сток 4700 км<sup>3</sup>, подземные воды 370 км<sup>3</sup>, поступление из водохранилища - 30 км<sup>3</sup>, потери воды -50 км<sup>3</sup>; 74% в общем объеме потребления воды составляют оборотные и вторично используемые воды; объем водопотребления на производственные нужды промышленности - 110 км<sup>3</sup>, на орошение, обводнение и сельскохозяйственное водоснабжение -144 км<sup>3</sup>, на хозяйственно-питьевые нужды - 28 км<sup>3</sup>.

### **Задание 11**

Определите, как изменится в прогнозном периоде обеспеченность народнохозяйственной потребности балансовым запасом железных руд при увеличении среднегодовой потребности на 20% и повышении коэффициентов извлечения полезного вещества при добыче на 1%, при обогащении на 3% и при переделе на 2%.

**Оценочные материалы для проведения  
текущей аттестации по дисциплине  
Теория и практика экономического анализа**

**Тема Понятие и значение экономического анализа**

**Контрольные вопросы:**

1. Виды экономического анализа.
2. Роль анализа эффективности в современных условиях.
3. Теория и практика анализа эффективности и рисков хозяйственной деятельности
4. Связь экономического анализа со смежными науками.

**Задания в тестовой форме:**

1. Объективными условиями для выделения экономического анализа в самостоятельную науку является наличие:
  - a) самостоятельного предмета исследования наличие самостоятельного метода исследования наличие объектов изучения накопление системы знаний наличие кадров;
  - b) самостоятельного предмета исследования универсальность методов анализа наличие субъектов анализа наличие объектов изучения потребность экономики в данной науке;
  - c) предмета исследования универсальность методов исследования наличие субъектов изучения связь объектов анализа наличие системы подготовки кадров;
  - d) самостоятельного предмета исследования совокупности методов объектов особенности экономики;
2. Формула рентабельности предприятия соответствует ... форме математической зависимости:
  - a) аддитивной;
  - b) мультипликативной;
  - c) смешанной
  - d) детерминированной
3. Метод интервью относится к группе ... аналитических методов:
  - a) экспертных – индивидуальных
  - b) экспертных - коллективных
  - c) морфологических
  - d) экспертных – анкетных
4. По признаку широты изучения резервов выделяют ... виды экономического анализа:
  - a) внутривозводской и сравнительный
  - b) внутренний и внешний

- c) тематический и общий
- d) ресурсный и результативный

5. Форма математической зависимости соответствующая характеру связи между показателями производительности труда фондоотдачи и фондовооруженности:

- a) аддитивная
- b) мультипликативная
- c) смешанная
- d) корреляционная

## **Тема Предмет, содержание и задачи экономического анализа**

### **Контрольные вопросы:**

1. Предмет экономического анализа
2. Последовательность проведения и содержание экономического анализа
3. Экономический анализ и теория познания
4. Экономический анализ и экономическая теория
5. Истоки экономического анализа

### **Задания в тестовой форме:**

1. Применение метода группировок наиболее характерно для видов временного анализа:
  - a) предварительного и оперативного
  - b) предварительного и итогового
  - c) оперативного и итогового
  - d) оперативного и прогнозного
  
2. Экономический анализ является:
  - a) самостоятельной наукой
  - b) частью науки "менеджмент"
  - c) специальной дисциплиной
  
3. Преобразования кратных моделей осуществляются для:
  - a) повышения аналитичности существующих моделей
  - b) упрощения их математической обработки
  - c) выхода на новую более аналитическую модель
  
4. Виды экономического анализа по преобладающим методам выявления резервов:
  - a) функционально-стоимостной
  - b) межхозяйственный
  - c) внутрихозяйственный
  - d) внешний

5. По изучаемым объектам выделяют экономический анализ:

- a) изделия внутрипроизводственных подразделений, структурных подразделений предприятия отрасли
- b) внутрипроизводственных подразделений предприятия в целом, производственных объединений экономического района
- c) продукции деятельности структурных подразделений предприятия, предприятий и их объединений
- d) операции продукции производственных ресурсов, финансов предприятия

## **Тема Организация и информационное обеспечение экономического анализа**

### **Контрольные вопросы:**

1. Источники информации для проведения экономического анализа
2. Планирование аналитической работы на предприятии
3. Обработка аналитической информации
4. Этапы проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности
5. Документальное оформление результатов анализа

### **Задания в тестовой форме:**

1. Источником информации экономического анализа является:

- 1) нормативно-плановая информация;
- 2) учетная информация; 3) отчетная информация;
- 4) все из перечисленного (1, 2 и 3).

2. По отношению к объекту исследования экономическая информация, используемая для проведения экономического анализа, подразделяется на:

- 1) внутреннюю и внешнюю;
- 2) постоянную и переменную;
- 3) комплексную и тематическую.

3. По изменемости экономическая информация, используемая для проведения экономического анализа, подразделяется на:

- 1) первичную, промежуточную и результативную;
- 2) постоянную и переменную;
- 3) комплексную и тематическую.

4. По объему сведений экономическая информация, используемая для проведения экономического анализа, подразделяется на:

- 1) первичную, промежуточную и результативную;
- 2) достаточную, недостаточную и избыточную;
- 3) комплексную и тематическую.

5. По насыщенности экономическая информация, используемая для проведения экономического анализа, подразделяется на:

- 1) плановую, нормативную, учетную, отчетную;
- 2) достаточную, недостаточную и избыточную;
- 3) комплексную и тематическую.

6. По функциональному назначению экономическая информация, используемая для проведения экономического анализа, подразделяется на:

- 1) плановую, нормативную, учетную, отчетную;
- 2) внешнюю и внутреннюю;
- 3) комплексную и тематическую.

7. По степени обработки экономическая информация, используемая для проведения экономического анализа, подразделяется на:

- 1) первичную, промежуточную и результатную;
- 2) достаточную, недостаточную и избыточную;
- 3) постоянную и переменную.

8. Для проведения анализа по проблемам, которые требуют углубленного исследования, составляется:

- 1) комплексный план аналитической работы;
- 2) календарный план аналитической работы;
- 3) тематический план аналитической работы.

9. Для всестороннего анализа хозяйственной деятельности организации составляется:

- 1) комплексный план аналитической работы;
- 2) календарный план аналитической работы;
- 3) тематический план аналитической работы.

10. Внешней информацией для проведения экономического анализа деятельности организации не являются:

- 1) данные о конкурентах;
- 2) данные о состоянии рынка ресурсов, товаров и услуг;
- 3) данные бухгалтерской отчетности организации.

## **Тема Методы, методика, способы и приемы экономического анализа**

### **Контрольные вопросы:**

1. Охарактеризуйте метод экономического анализа и его характерные особенности.
2. Раскройте сущность и содержание методики экономического анализа.
3. Дайте определение показателя и назовите виды аналитических показателей.
4. Сформулируйте определение и приведите классификацию факторов.
5. Приведите классификацию методов экономического анализа.
6. Назовите и охарактеризуйте общенаучные методы познания, составляющие основу аналитического исследования экономических явлений и процессов.

7. Раскройте состав и содержание специальных методов экономического анализа

**Задания в тестовой форме:**

1. Совокупность конкретных приемов, способов и средств, применяемых в процессе проведения экономического анализа в заранее определенной последовательности их использования для достижения поставленной цели, принято называть:

- 1) методом экономического анализа;
- 2) методикой;
- 3) методологией.

2. Движущие силы, оказывающие влияние на какие-либо процессы, на результаты хозяйственной деятельности, принято называть:

- 1) факторами;
- 2) показателями.

3. Одним из элементов метода экономического анализа является:

- 1) регистрация;
- 2) измерение;
- 3) наблюдение.

4. Показателем эффективности использования основных средств является:

- 1) трудоемкость;
- 2) фондоемкость;
- 3) затраты на 1 рубль продукции.

5. Количественную характеристику какого-либо свойства или признака изучаемого хозяйственного процесса принято называть:

- 1) фактором;
- 2) показателем.

6. Показатели, рассчитанные в процессе анализа для оценки результатов и эффективности деятельности предприятия, называются:

- 1) нормативными;
- 2) плановыми;
- 3) отчетными;
- 4) аналитическими.

7. Количественным показателем оценки деятельности предприятия (организации) является:

- 1) объем продаж;
- 2) рентабельность капитала;
- 3) техническая вооруженность труда.

8. Качественным показателем оценки деятельности предприятия

(организации) является:

- 1) прибыль от продаж;
- 2) средняя заработная плата;
- 3) оборачиваемость активов.

9. Методом экономического анализа не является:

- 1) абстрагирование;
- 2) формализация;
- 3) комплексность;
- 4) моделирование.

10. Резервы представляют собой:

- 1) запасы, наличие которых необходимы для непрерывного планомерного развития производства;
- 2) неиспользованные возможности роста производства, улучшения его качественных показателей;
- 3) оба утверждения (1 и 2) верны.

## **Тема Анализ ресурсного обеспечения хозяйственной деятельности**

### **Контрольные вопросы:**

1. Перечислите функциональные группы основных средств.
2. Какие источники информации служат для анализа состояния и использования основных средств?
3. Что такое активная часть основных средств?
4. Какие существуют показатели движения основных средств?
5. Назовите источники информации для проведения анализа использования материальных ресурсов.
6. Как проверяется обеспеченность предприятия материальными ресурсами?
7. Назовите источники покрытия потребности в материальных ресурсах?
8. Как считается структура материальных ресурсов?
9. Как определяется обеспеченность предприятия персоналом?
10. Задачи анализа использования трудовых ресурсов предприятия?
11. Какие показатели применяют для оценки движения персонала?
12. Дать определение производительности труда.
13. Назовите направления поиска резервов роста производительности труда?

### **Задание 1**

Определить изменение в наличии, составе и техническом состоянии основных средств.

Показатель	Прошлы й год	Отчетн ый год	Абсол. откл, ±	Относ. откл., %
Всего по первоначальной стоимости на конец года, тыс. руб.:				
- здания	28500	30000		

- машины	38000	43000		
- приборы	2500	3000		
- транспорт	10000	10500		
- инструмент	3000	3500		
Амортизация, тыс. руб.	25600	27000		
Среднесписочная численность, чел.	149	165		
Поступило основных средств, тыс. руб.	17000	18000		
Выбыло основных средств, тыс. руб.	10000	9000		
Всего по первоначальной стоимости начало года, тыс. руб.				
Удельный вес, %:				
- здания				
- машины				
- приборы				
- транспорт				
- инструмент				
Коэффициент обновления				
Коэффициент прироста				
Срок обновления				
Коэффициент выбытия				
Коэффициент износа				
Коэффициент годности				
Коэффициент прироста				
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.				

## Задание 2

Определить обеспеченность потребности в материальных ресурсах по плану и фактически. Оценить выполнение договоров на поставку материалов от внешних источников.

Вид материала	Потребность, т	Источники покрытия		Объем по заключенным договорам, т	Коэффициент обеспеченности		Поступило фактически, т	% выполнения договоров
		внутр.	внешние		план	факт		
А	4700	50		4420			4190	
Б	2300	100		2000			2090	
Итого								

## Задание 3

Рассчитайте изменение выпуска продукции за счет количества закупленного сырья, изменения переходящих остатков, отходов и расхода сырья на единицу способом цепных подстановок. Определить влияние технологии производства и качества сырья на изменение выпуска продукции.

Показатель	Материал «Х»		Отклонение	
	прошл. год	отчетн. год	±	%
Масса закупленного сырья, т	500	555		
Изменение переходящих остатков, т	-20	-10		
Отходы, т	20	25		
Количество выпущенной продукции, шт	1000	1200		
Норма расхода сырья на ед., т	0,5	0,45		
Изменение нормы расхода, т за счет:				
- технологии производства	-	-0,07	-	-
- качества сырья	-	0,02	-	-

#### Задание 4

Проанализировать равномерность поставок материалов на основе коэффициента вариации и коэффициента неравномерности поставок. Сделать вывод.

План поставки, т (f)	Факт поставки, т	% вып. плана (x)	$(x-100)^2$	$(x-100)^2 * f$	Отклонение от плана, Δa	Δa <sup>2</sup>
2300	2270					
2300	2200					
2350	2290					
2350	2310					
Итого: 9300	Итого:					

#### Задание 5

Произвести анализ структуры персонала по плану и фактически. Сделать вывод.

Категории работников	Численность работников, чел.			Структура, %		
	план	факт	(+,-)	план	факт	(+,-)
Промышленно-производственный персонал,						

в том числе:						
- рабочие,	180	165				
- из них основные	155	133				
- служащие	28	24				
- специалисты	10	8				
- младший обслуживающий персонал	10	10				
Непромышленный персонал	40	30				
Всего персонал				100	100	-

### Задание 6

В отчете по труду за год по предприятию имеются следующие данные. Необходимо исчислить:

1. Коэффициенты оборота персонала за каждый год.
2. Динамику числа дней работы на одного среднесписочного работника.
3. Динамику продолжительности рабочего дня.
4. Изменение числа отработанных человеко-часов за счет изменения:
  - среднесписочной численности работников;
  - числа дней работы на одного работника;
  - продолжительности рабочего дня.

Сделайте выводы.

Показатели	Прошлый год	Отчетный год	Отклонение,	
			±	%
Среднесписочное число работников, человек	140	120		
Принято работников, человек	2	3		
Уволено работников всего, человек	15	17		
Из них:				
По собственному желанию	4	6		
За нарушения трудовой дисциплины	5	2		
Общее число отработанных работниками человеко-дней	39 480	34 400		
Общее число отработанных работниками человеко-часов	235 852	261 744		
Количество дней, отработанных одним работником				
Средняя продолжительность рабочего дня, час.				
Коэффициент оборота по приему				

Коэффициент оборота по выбытию				
Коэффициент суммарного оборота				
Коэффициент текучести кадров				
Коэффициент замещения				

## Тема Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности

### Контрольные вопросы:

1. Что такое финансовый результат?
2. Назовите показатели прибыли и рентабельности.
3. Что является доходами предприятия? Привести примеры.
4. Что является расходами предприятия? Привесит примеры.
5. Какие факторы оказывают влияние на изменение рентабельности продаж?
6. Назовите возможные направления поиска резервов повышения чистой прибыли?
7. Что такое рентабельность активов?
8. Методы оценки эффективности инвестиций.
9. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиции.
10. Анализ эффективности финансовых вложений.
11. Определение периода окупаемости финансовых вложений (по данным о денежных потоках).
12. Определение коэффициента эффективности.

### Задание 1

По организации имеются следующие данные отчета о финансовых результатов за два года. Необходимо исчислить и проанализировать динамику следующих показателей:

- прибыль от реализации продукции и прибыль до налогообложения;
- рентабельность затрат и рентабельность продаж;
- налоги, выплачиваемые из прибыли;
- чистая прибыль;

Сделайте выводы.

(сумма в тыс. руб.)

Показатели	Прошлый год	Отчетный год	Отклонение	
			±	%
Выручка от реализации продукции	7910	8620		
Себестоимость продукции	5710	6590		
Себестоимость в процентах к выручке	65,9	69,0		
Коммерческие расходы	610	570		
Прибыль от реализации				
Рентабельность затрат				

Рентабельность продаж				
Прочие доходы	230	260		
Прочие расходы	54	60		
Прибыль (убыток) до налогообложения				
Налоги, выплачиваемые из прибыли				
Чистая прибыль				

### Задания в тестовой форме:

1. Выберите правильный вариант.

... – совокупность затрат, реализуемых в форме целенаправленного вложения капитала на определенный срок в различные отрасли и сферы экономики, в объекты предпринимательской и других видов деятельности для получения прибыли (дохода) и достижения как индивидуальных целей инвесторов, так и положительного социального эффекта.

- а) инвестиции;
- б) реальные инвестиции;
- в) финансовые инвестиции;
- г) реинвестиции.

2. Выберите правильное определение.

Реальные инвестиции - это вложение капитала ...

- а) в акции, облигации, векселя и другие виды ценных бумаг;
- б) в объекты тезаврации, депозитные вклады и иностранную валюту;
- в) в создание активов, связанных с осуществлением операционной деятельности и решением социально-экономических проблем хозяйствующего субъекта.

3. Выберите правильное утверждение.

Зависимость между чистыми и валовыми инвестициями определяется следующим образом...

- а) чистые инвестиции = валовые инвестиции - амортизационные отчисления;
- б) валовые инвестиции = чистые инвестиции - амортизационные отчисления;
- в) валовые инвестиции = амортизационные отчисления - чистые инвестиции.

4. Выберите правильные варианты.

Обратно пропорциональное влияние на объем инвестиций оказывают ...

- а) предполагаемый темп инфляции;
- б) ставка ссудного процента;
- в) удельный вес сбережений в доходах;
- г) ожидаемая норма чистой прибыли.

5. Капитальные вложения – это:

- денежная часть инвестиций;
- разновидность инвестиций;
- не инвестиционный термин.

6. Факторы, влияющие на принятие решений об инвестировании – это:

- ожидаемый спрос на продукцию;
- инфляционные ожидания;
- законодательный минимум уставного капитала предприятия;
- цена потребительской корзины;
- изменение нормы амортизации оборудования;
- налоги на предпринимательскую деятельность.

7. Расходы на инвестирование – это:

- затраты на оборудование;
- покупка облигаций и других ценных бумаг;
- приобретение производственных зданий;
- покупка дачного коттеджа;
- приобретение материально-технических запасов;
- покупка иностранной валюты;
- покупка предметов роскоши;
- затраты на амортизацию

## **Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине «Управление инвестиционными проектами»**

### **Тема 1. Основы управления инвестиционными проектами. Этапы принятия решения при осуществлении инвестиций**

#### **Проблемные вопросы для дискуссии**

1. Современная концепция управления инвестиционным проектом.
2. Окружающая среда и участники инвестиционного проекта.
3. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
4. Базовые элементы управления инвестиционным проектом.
5. Характеристика видов деятельности по управлению инвестиционным проектом.
6. Подсистемы управления инвестиционного проектом.
7. Исторические аспекты развития теории и практики управления проектами.

#### **Тесты**

**Какая из научных теорий, разработанных Н.Д. Кондратьевым, нашла свое непосредственное применение в инноватике?**

- a) теория длинных волн или больших циклов конъюнктуры;
- b) теория длинных волн, средних и коротких циклов деловой активности;
- c) теория циклов экономического роста;
- d) теория циклов общественного развития.

**2. Продолжительность обнаруженных Н. Д. Кондратьевым циклических экономических изменений:**

- a) 40 - 60 лет;
- b) 20 - 40 лет;
- c) примерно 100 лет;
- d) 7 - 10 лет;
- e) 3 - 3, 5 года.

**3. Что понимается под нововведением (инновацией) в инноватике?**

- a) практическое использование новшества с момента технологического освоения производства и масштабного распространения в качестве новых продуктов и услуг;
- b) использование новшества в технологии производства продуктов и выполнения услуг;
- c) освоение производства и масштабного распространения новых продуктов и услуг.

**4. Какие группы новшеств (по степени новизны) принято выделять в инноватике?**

- a) абсолютная
- b) относительная

- c) условная
- d) частная;
- e) частичная
- f) преобладающая.

**5. Что может рассматриваться в качестве инновационных стратегий?**

- a) получение результатов инновационной деятельности в организации в виде новых продуктов, технологий и услуг;
- b) применение новых методов в НИОКР, производстве, маркетинге и управлении;
- c) переход на новую организационную структуру;
- d) применение новых видов ресурсов и новых подходов к использованию традиционных ресурсов.

**Практические ситуации**

1. Проведение ассоциативного теста «Пустой лист. Что Вы знаете об инвестиционном проекте».
2. Дискуссия на тему: «Что может дать управление инвестиционными проектами лично менеджеру?»
3. Разбор и обсуждение одного из инвестиционных проектов по предложению преподавателя.

**Тема 2. Методы оценки эффективности инвестиций. Формирование и прогнозирование денежных потоков инвестиционного проекта**

**Проблемные вопросы для дискуссии**

1. Проблемы классификации проектов.
2. Терминальные проекты.
3. Развивающиеся проекты.
4. Открытые проекты. Мультипроекты.
5. Классификация проектного управления.
6. Методы оценки эффективности инвестиций.
7. Формирование и прогнозирование денежных потоков инвестиционного проекта
8. Перечислите методы оценки эффективности инвестиций.
9. Содержание методов оценки эффективности инвестиций
10. Формирование денежных потоков инвестиционного проекта
11. Методы прогнозирования денежных потоков инвестиционного проекта

**Тесты**

**1. Какой тип инновационного поведения описывается следующим образом: «приспособление к узким сегментам рынка (нишам) путем специализированного производства новой продукции с уникальными свойствами»?**

- a) виолентный;
- b) пациентный;

- c) экспериментный;
- d) коммутантный.

**2. Диффузия инноваций осуществляется как ...**

- a) распространение нововведений в деловых циклах научно-технической, производственной и организационно-экономической деятельности;
- b) широкомасштабное освоение нововведений в деловых циклах научно-технической, производственной и организационно-экономической деятельности;
- c) равновесное распространение нововведений в деловых циклах научно-технической, производственной и организационно-экономической деятельности;
- d) ограниченное распространение нововведений в деловых циклах научно-технической, производственной и организационно-экономической деятельности;
- e) распространение нововведений в научно-технической деятельности.

**3. Основная цель функционирования инкубатора бизнеса:**

- a) выращивание новых предприятий;
- b) обеспечение новым предприятиям преимуществ на рынке;
- c) помощь предприятию в ведении плановой и учетной деятельности;
- d) продвижение продукции новых предприятий на рынок;
- e) повышение квалификации сотрудников предприятия.

**4. «Степень риска инновационной деятельности»:**

- a) вероятность риска;
- b) частота возникновения рискованной ситуации;
- c) количественная оценка возможности возникновения рискованной ситуации;
- d) оценка вероятности возникновения рискованной ситуации;
- e) оценка возможности возникновения рискованной ситуации.

**10. Показатель степени риска характеризует:**

- a) вероятность наступления рискованной ситуации;
- b) математическое ожидание потерь в результате возникновения рискованной ситуации;
- c) возможные негативные отклонения в ходе реализации инновации;
- d) величину потерь в случае наступления рискованной ситуации;
- e) величину выигрыша в случае не наступления рискованной ситуации.

**5. Верное определение полной лицензии на использование промышленной собственности:**

- a) патентообладатель может уступить, т.е. передать полученный патент по договору любому лицу, при этом лишаясь права на его использование;
- b) лицензия, при которой лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам;
- c) лицензия, предоставляемая лицензиатом;
- d) лицензия, при которой лицензиату передается право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с

сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

**6. Фактор, который является определяющим точность и достоверность результатов при проведении экспертизы рисков инновационного проекта**

- a) квалификация экспертов, независимость их суждений, а также методическое обеспечение проявления экспертизы;
- b) квалификация экспертов;
- c) независимость суждений экспертов;
- d) методическое обеспечение проявления экспертизы;
- e) среди перечисленных факторов нет определяющего точность и достоверность результатов экспертизы рисков инновационного проекта.

**7. Источники финансирования, относящиеся к заемным средствам организации:**

- a) чистая прибыль;
- b) полученные займы;
- c) сальдо внереализационных доходов и расходов;
- d) задолженность перед бюджетом;
- e) кредиторская задолженность;
- f) кредиты.

**8. Управление и реализация комплекса инновационных проектов организованы в форме ...**

- a) инновационных программ;
- b) бизнес-плана;
- c) технологического парка;
- d) стратегического альянса;
- e) малого венчурного предприятия.

**9. Основополагающий фактор, определяющий риск в инновационной деятельности**

- a) наличием неопределенности (случайности) возникновения событий;
- b) негативными последствиями событий;
- c) неопределенностью возникновения и событий с возможными негативными последствиями;
- d) неопределенностью возникновения и последствий событий;
- e) наличием неопределенности (случайности) последствий событий.

**Практические ситуации**

1. При обосновании экономической эффективности инновационного проекта, согласно расчету, получены экономические показатели, приведенные ниже. Расчет какого показателя (каких показателей), на Ваш взгляд, необходимо проверить еще раз?

- a) чистая стоимость проекта — 515 млн. руб.;
- б) срок окупаемости — 1 год;
- в) период реализации — 2 года;
- г) дисконт — 11%;
- д) внутренняя норма доходности — 18%;

- е) индекс доходности — 1,80;
- ж) среднегодовая рентабельность инвестиций — 40%;
- з) никакие показатели не вызывают сомнений

### **Тема 3. Оценка инвестиций и инвестиционных альтернатив, практические аспекты прогнозирования денежных потоков, оптимальный период использования проекта**

#### **Проблемные вопросы для дискуссии**

1. Оценка инвестиций и инвестиционных альтернатив
2. Расчет сетевой модели методом диагональной таблицы.
3. Методы прогнозирования денежных потоков
4. Секторный метод расчета сетевой модели.
5. Оптимизация сетевых моделей по времени.
6. Оптимизация сетевых моделей по ресурсам.
7. Оптимизация сетевых моделей по времени и стоимости.
8. Сетевые матрицы.
9. Понятие сетевой матрицы.
10. Построение сетевой матрицы.
11. Примеры использования сетевых матриц.

#### **Практические ситуации**

1. Приведите форму рабочего плана на период посева озимой пшеницы. Площадь посева 2000 га. Составьте линейный график работ.
2. Приведите форму рабочего плана на период уборки зерновых культур. Площадь уборки 2500 га. Составьте линейный график работ
3. Приведите форму рабочего плана на период уборки сахарной свеклы поточным способом. Площадь уборки 800 га. Расстояние перевозки 15 км. Составьте линейный график работ
3. Приведите форму плана-наряда на выполнении полевых механизированных работ на примере вспашки. Агрегат – трактор Т-150 + ПЛН-4-35.
4. Определить оптимальные размеры партий поставок комбикормов для птицефермы сельскохозяйственного предприятия при следующих условиях: стоимость размещения одного заказа ( $C_{pz}$ ) составляет 2000 руб., стоимость хранения 1 т комбикорма на складе предприятия в течении года ( $C_x$ ) 200 руб., годовой объем производственного потребления комбикорма (ОПП) – 4000 тонн.
5. Определить оптимальные размеры партий завоза дизтоплива при следующих условиях: стоимость размещения одного заказа ( $C_{pz}$ ) составляет 3000 руб., стоимость хранения 1 т дизтоплива на нефтескладе предприятия в течении года ( $C_x$ ) 500 руб., годовой объем производственного потребления дизтоплива (ОПП) – 1200 тонн.

#### **Тесты**

### **1. Принцип регистрации изобретений, принятый в Российской Федерации**

- a) явочной экспертизы;
- b) проверочной экспертизы;
- c) отложенной экспертизы;
- d) нет верного ответа.

**2. Период времени, охватывающий жизненный цикл инновации:**

- a) от создания новшества до его потребления;
- b) от начала проектирования новшества до момента освоения его в производстве;
- c) от зарождения идеи у новатора до освоения и использования инновации у потребителя-инноватора;
- d) от фундаментальных научных исследований до завершения периода эксплуатации;
- e) от начала научных исследований до завершения периода массового производства.

**3. Отдельные инновационные проекты в инновационных программах взаимосвязаны между собой:**

- a) функционально;
- b) по срокам выполнения;
- c) по ресурсным ограничениям;
- d) по целям;
- e) проекты не обязаны быть взаимосвязанными.

**4. Основополагающий фактор, определяющий риск в инновационной деятельности**

- a) наличием неопределенности (случайности) возникновения событий;
- b) негативными последствиями событий;
- c) неопределенностью возникновения и событий с возможными негативными последствиями;
- d) неопределенностью возникновения и последствий событий;
- e) наличием неопределенности (случайности) последствий событий.

**5. Принцип регистрации полезных моделей, принятый в Российской Федерации - ... экспертизы**

- a) явочной;
- b) проверочной;
- c) отложенной.

**Практические ситуации**

1. При обосновании экономической эффективности инновационного проекта, согласно расчету, получены следующие экономические показатели, приведенные ниже. Расчет какого показателя (каких показателей), на Ваш взгляд, необходимо проверить еще раз?

- a) чистая стоимость проекта — -911 млн. руб.;
- б) срок окупаемости — 11 лет;
- в) период реализации — 8 лет;
- г) дисконт— 28%;
- д) внутренняя норма доходности — 22%;

- е) индекс доходности — 1,6;
- ж) среднегодовая рентабельность инвестиций — -20%;
- з) никакие показатели не вызывают сомнений.

2. Приведите форму расчетного баланса, опишите требования к горизонтальной и вертикальной структуре капитала.

3. Приведите форму бюджета движения денежных средств и пример расчета его показателей с поквартальной разбивкой при следующих условиях: остаток денежных средств на счетах предприятия на конец предпланового периода 5000 руб., ежеквартальная денежная выручка от реализации продукции – 1200 тыс. руб., в начале первого квартала привлекается кредит на срок 1 год в сумме 500 тыс. руб. под 20 % годовых (проценты начисляются ежеквартально, в конце каждого квартала), погашение кредита в конце года, себестоимость квартального объема продукции 1000 тыс. руб., в том числе амортизация – 50 тыс. руб., налог на прибыль – 24 %.

4. Каким должен быть ежемесячный платеж в погашение кредита и процентным выплатам при следующих условиях: размер кредита – 2500 тыс. руб., срок кредита – 1 год, годовая процентная ставка – 12 %, погашение кредита с первого месяца равными долями, выплаты процентов в конце каждого месяца.

## **Тема 4. Формирование бизнес-плана проекта, финансирование проектов, количественная оценка рисков инвестиций**

### **Проблемные вопросы для дискуссии**

1. Понятие организационной структуры управления проектом.
2. Организационная структура управления и система взаимоотношений участников проекта.
3. Организационная структура управления и содержание проекта. Организационная структура управления проектом и его окружение.
4. Общие принципы выбора организационной структуры управления проектом.
5. Организационный инструментарий управления проектами.
6. Управление развитием и деятельностью команды проекта.

### **Тесты**

#### **1. При финансовых инвестициях инвестор приобретает право ... :**

- а) управления реальными активами;
- б) на финансовые ресурсы;
- с) на будущий доход;
- д) на получение кредита.

#### **2. "Бутлегерство" в управлении инновациями:**

- а) незаконное копирование и использование в собственной производственной деятельности объектов интеллектуальной собственности;

- b) форма стимулирования инновационной активности внутри организации, поощряющая инициативную работу над внеплановыми проектами во внеурочное время;
- c) разработка нового продукта (новой технологии) в условиях повышенной секретности
- d) инициативное изобретательство и рационализаторство в организации;
- e) разработка инновационного проекта на условиях добровольной работы без гарантированного материального стимулирования.

**3. НЕ является возможным участником инновационного процесса:**

- a) органы государственной власти и управления;
- b) инвесторы;
- c) исследователи и разработчики;
- d) промышленники, предприниматели и коммерсанты;
- e) потребители.

**4. Сущность метода аналогий при управлении рисками инновационного проекта:**

- a) принятие решений на основе анализа базы данных о реализации аналогичных проектов и аналогичных условий их реализации (состояния внешней среды);
- b) принятие аналогичных решений по управлению рисками проектов;
- c) принятие решений на основе личного опыта руководителя;
- d) прогнозирование последствий инновационного проекта на основе опыта экспертов;
- e) принятие решений на основе законодательно определенных нормативов.

**5. Заявка о возникшем замысле чего-либо нового, требующего привлечения внимания участников инновационного процесса для организации работ по всем стадиям и этапам инновационного цикла представляет собой...**

- a) аванпроект;
- b) эскизный проект;
- c) бизнес-план;
- d) инициативное обращение;
- e) инновационную идею.

**6. "Венчур" - это ...**

- a) вид инвестиционных компаний, осуществляющих финансовые вложения в инвестиционные проекты с повышенным риском и получающих соответственно более высокий доход;
- b) способ финансирования организацией разработки новой продукции;
- c) финансирование любых инновационных проектов;
- d) вид инвестиционных компаний, осуществляющих финансовые вложения в инвестиционные проекты для получения более высоких доходов за счет увеличения объемов производства;
- e) форма организации рископредприятий, апробирующих или реализующих инновационную идею.

**7.. Операция дисконтирования при определении доходности инновационных проектов состоит в ...**

- a) корректировке экономических показателей инновационного проекта на величину инфляции;
- b) корректировке экономических показателей инновационного проекта с учетом проектных рисков;
- c) корректировке экономических показателей инновационного проекта с учетом возможных альтернативных вложений капитала;
- d) приведении экономических показателей инновационного проекта к валютному эквиваленту;
- e) приведении экономических показателей инновационного проекта в разные временные интервалы к сопоставимому уровню.

**8. Бизнес-инвестиции (или капиталобразующие инвестиции) - это...**

- a) любое вложение средств с целью получения дохода;
- b) вложение средств в реальные активы для производства товаров и оказания услуг с целью получения доходов;
- c) долгосрочное вложение средств с целью сбережения денег;
- d) это приобретение активов в форме ценных бумаг в целях получения дохода для данного вида инвестиционного риска;
- e) вложение средств в предметы искусства.

**9. Организация, которая не может стать субъектом инновационной программы:**

- a) малое инновационное предприятие;
- b) крупное объединение промышленных организаций;
- c) финансово-промышленная группа;
- d) региональное научно-промышленное объединение;
- e) межгосударственные альянсы.

**10. Статические риски инновационного проекта - риски,**

- a) возникновение которых либо последствия характеризуются относительно постоянными значениями показателей;
- b) которые оцениваются с помощью статистических методов;
- c) которые невозможно оценить статистическими методами;
- d) имеющие неопределенный характер проявления;
- e) возникновение которых либо последствия характеризуются постоянно изменяющимися значениями показателей.

**Практические ситуации**

**1. Определить уровень устойчивости/чувствительности более рискованного по данному показателю проекта.**

<b>Показатели</b>	<b>1 проект</b>	<b>2 проект</b>
Текущие затраты, тыс. руб.	180	1875
Предельные текущие затраты, тыс. руб.	205	2050

а) 13,9; б) 9,3; в) 12,2; г) 8,5.

2. Результаты реализации инновации описываются следующими параметрами: убыток 30 млн. руб. (вероятность 10%), убыток 10 млн. руб. (вероятность 20%), прибыль 5 млн. руб. (вероятность 40%), прибыль 20 млн. руб. (вероятность 20%), прибыль 40 млн. руб. (вероятность 10%). Определите шанс безубыточности проекта.

- а) 3.9%;
- б) 52%;
- в) 61%;
- г) 48%.

3. Результаты реализации инновации описываются следующими значениями прибыли: 5 млрд. руб. (вероятность 10%), 15 млрд. руб. (вероятность 10%), 50 млрд. руб. (вероятность 50%), 70 млрд. руб. (вероятность 20%), 90 млрд. руб. (вероятность 10%). Определите риск того, что прибыль проекта окажется ниже 60 млрд. руб.

- а) 58%;
- б) 52%;
- в) 42%;
- г) 48%.

## **Тема 5. Применение методов оценки инвестиций в оценке стоимости бизнеса. Экспресс-оценка стоимости компании**

### **Проблемные вопросы для дискуссии**

1. Управление качеством проекта. Планирование качества.
2. Процесс обеспечения качества. Процесс контроля качества.
3. Управление стоимостью проекта.
4. Разработка бюджета расходов.
5. Анализ фактической эффективности проекта.
6. Методика анализа фактической эффективности инвестиционного проекта, реализуемого в рамках вновь созданного предприятия.
7. Методика анализа фактической эффективности инвестиционного проекта, направленного на внедрение научно-технических мероприятий на существующем производстве.
8. Система обобщающих и частных сравнительно-аналитических показателей оценки и анализа фактической эффективности инвестиционного проекта.
9. Экспресс-оценка стоимости компании

### **Тесты**

#### **1. Метод Монте-Карло при анализе рисков инновационного проекта применяется для:**

- а) формализованного описания неопределенности в наиболее сложных для прогнозирования инновационных проектах;
- б) определения наиболее существенных рисков инновационного проекта;
- в) разработки способов минимизации потерь;
- г) упреждающего определения рискованных ситуаций;

е) определения влияния рискованных ситуаций на окончательный результат проекта.

**2. Критерии патентоспособности полезной модели:**

- а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость;
- б) новизна и промышленная применимость;
- с) оригинальность;
- д) новизна, оригинальность, промышленная применимость.

**3. Экономическая рентабельность - это показатель эффективности:**

- а) использования собственного капитала;
- б) капитала, вложенного в активы;
- с) использования иммобилизованных активов;
- д) использования оборотного капитала;
- е) использования заемного капитала.

**4. При обосновании экономической эффективности инновационного проекта расчет какого показателя (каких показателей) необходимо проверить еще раз?**

- а) срок окупаемости – 3 года;
- б) период реализации – 4 года;
- с) дисконт – 10%;
- д) внутренняя норма доходности - 16%;
- е) индекс доходности - 0,98;
- ф) среднегодовая рентабельность инвестиций – 33%;
- г) никакие показатели не вызывают сомнений.

**5. Максимальный срок действия патента на изобретение, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство составляет ...**

- а) пять лет;
- б) десять лет;
- с) двадцать лет;
- д) бессрочно.

**6. Управление и реализация комплекса инновационных проектов организованы в форме ...**

- а) инновационных программ;
- б) бизнес-плана;
- с) технологического парка;
- д) стратегического альянса;
- е) малого венчурного предприятия.

**7. Собственные оборотные средства - это ...**

- а) разность между текущими активами и текущими пассивами;
- б) оборотный капитал организации;
- с) разность между долгосрочными финансовыми вложениями и заемным капиталом;
- д) разность между материальными оборотными средствами и текущими пассивами;
- е) разность между иммобилизованными активами и собственным капиталом.

**8. Ранкинг - это...**

- a) метод рейтинговой оценки, основанный на ранжировании факторов риска по степени их влияния на результаты инновации;
- b) метод анализа рисков, основанный на упорядочивании факторов риска по степени их влияния на результаты инновации;
- c) ранжирование показателей по результатам экспертизы;
- d) оценивание на основе системы показателей и балльной оценки;
- e) метод оценки факторов риска, основанный на упорядочивании их путем подсчета голосов экспертов.

**9. Товарный знак охраняется нормами:**

- a) Авторского права;
- b) патентного права;
- c) специального законодательства об охране средств индивидуализации участников хозяйственного оборота;
- d) специального законодательства о нетрадиционных объектах интеллектуальной собственности.

**10. Комплекс работ и услуг по созданию инновационного проекта, включающий в себя создание, реализацию, продвижение и диффузию определенной инновации – это:**

- 1. инжиниринг;
- 2. реинжиниринг;
- 3. бенчмаркинг;
- 4. мэрджер.

**Практические ситуации**

1. Определить критерии экономической эффективности инвестиционного проекта рассчитанного на три года при различных ставках дисконтирования, требующего инвестиции в размере 12 млн. руб. прогнозируемые по годам чистые денежные потоки: 5, 6 и 7 млн. руб.

Рассчитанные значения занести в таблицу.

Показатели	Период 0	Период 1	Период 2	Период 3	Итого NPV
NCF	- 10	5	6	7	x
Коэффициент дисконтирования при:					
i = 10%					x
i = 15%					x
i = 20%					x
Дисконтированный NCF при:					
i = 10%					
i = 15%					
i = 20%					

2. Проанализировать два альтернативных проекта. Расчеты занести в таблицу.

Проект	Объем инвестиций	NCF по годам		NPV ( $i = 10\%$ )	IRR, %
		1	2		
А	15000	14500	9000		
Б	15000	5000	19000		

3.. Принять решение о реализации инвестиционного проекта рассчитанного на 4 года. Проект финансируется за счет собственного и заемного капитала в равных долях. Стоимость привлечения собственного капитала 20%, заемного капитала 10%. Данные об объеме инвестиций и размере чистого денежного потока по годам представлены в нижеследующей таблице:

Показатели	
Объем инвестиций по периодам	
0-й период	500
1-й период	200
NCF по периодам	
1-й период	150
2-й период	200
3-й период	250
4-й период	300

**Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по  
дисциплине  
«Экономика и международный бизнес»**

**Тема 1. Экономика, как основа бизнеса**

**Вопросы семинарского занятия:**

1. Сущность, структура и функции экономики, как основы бизнеса
2. Производительные силы общества и факторы производства
3. Экономические ресурсы и факторы производства
4. Экономические отношения и бизнес
5. Взаимодействие производительных сил и производственных отношений. Формы общественного производства.

**Тесты:**

**1. Установите соответствие понятий:**

А Узкое понимание рынка

Б Широкое понимание рынка

- 1 система отношений между продавцами и покупателями,
- 2 система отношений между предложением и спросом
- 3 весь сложный механизм движения благ и услуг в форме товаров и денег в рамках всего общественного воспроизводства на всех уровнях экономической системы данного общества

**2. Основными чертами рынка НЕ являются:**

- 1 наличие товарной массы
- 2 развитая и устойчивая денежная система
- 3) не самостоятельность хозяйствующих субъектов
- 4) при своей стихийности рынок подчиняется действию законов конкуренции, стоимости, спроса и предложения
- 5) в основе действий двух основных агентов рынка – продавцов и покупателей – лежит личный экономический интерес
- 6) полная материальная ответственность участников за результаты своей деятельности
- 7) неразвитая инфраструктура

**3. К причинам возникновения рынка НЕ относится:**

1. безграничные потребности людей
2. ограниченность всех ресурсов производства
3. общественное разделение труда

4. экономическая обособленность товаропроизводителя рамками собственности.

5. самостоятельность товаропроизводителя

6. натуральное хозяйство

#### **4. Главная предпосылка возникновения рынка**

1 рационализм в экономическом поведении индивида

2 рациональное соотношение товаров

3 эффективность производства

4 рост потребностей населения

#### **5. Основу рыночной экономической системы составляют::**

1 частная собственность; система ценообразования; конкуренция.

2 эффективность производства, конкуренция, спрос

3 спрос, предложение, цена

#### **6. Система ценообразования дает ответ на три фундаментальных вопроса экономики**

1 для кого, сколько, с помощью чего

2 что, как, кто

3 что, почему, зачем

4 что, где, когда

#### **7. Рынок товаров и услуг подразделяется на:**

1 рынок товаров потребительского назначения и рынок услуг

2 рынок средств производства и предметов потребления

3 рынок сырья и готовой продукции

#### **8. Рынок факторов производства не включает:**

1 рынок электроэнергетики;

2 рынок недвижимости;

3 рынок орудий труда;

4 рынок сырья и материалов;

5 рынок полезных ископаемых

6 рынок услуг

#### **9. К преимуществам рыночного механизма не относится:**

1 стимулирует рост производства, ускоряет темпы его развития;

2 повышает эффективность производства, побуждает экономить труд и ресурсы;

3 формирует такую структуру хозяйства, которая отвечает потребностям и запросам потребителя;

рынок обогащает часть населения

4 создает саморегулирующую систему хозяйства, в которой каждый занимает свою нишу;

5 не обеспечивает полного использования ресурсов

**10. К недостаткам рыночной системы не относится:**

1 стимулирует производство товаров, в котором нуждается общество

2 рыночная система недостаточна стабильна

3 порождает факторы, которые нарушают свободное предпринимательство, (монополисты деформируют правила игры на свободном классическом рынке);

4 не учитывает влияние отрицательных внешних эффектов (загрязнение окружающей среды)

5 безразличен к производству общественных благ и услуг (национальная оборона, воспитание детей);

6 неизбежно разоряет часть предпринимателей и населения;

7 не решает социальные проблемы: содержание пенсионеров, больных.

**11. Рациональное поведение направлено на**

1 достижение участниками хозяйственной деятельности максимальных результатов при имеющихся ограничениях

2 достижение участниками хозяйственной деятельности минимальных результатов при имеющихся ограничениях

3 достижение участниками хозяйственной деятельности оптимальных результатов при имеющихся ограничениях

**12. Функции государства в рыночной экономике не включают:**

1. Защита рыночной экономики, защита конкуренции.

2. Обеспечение производства товаров и услуг общественного пользования.

3. Учет побочных последствий.

4. Ликвидация вредных последствий.

5. Поощрение благоприятных последствий

6. Программы помощи нуждающимся и определенным группам предпринимателей

7 Дестабилизация экономики

**13. Экономическая модель не является:**

а) идеальным типом экономики;

б) инструментом для экономических прогнозов;

в) комплексом экономических принципов;

г) объяснением, как функционирует экономика и ее отдельные сектора.

**14. Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой метод анализа является:**

а) описательным;

б) гипотетическим;

в) дедуктивным;

г) индуктивным

15. Какова экономическая цель, если общество стремится минимизировать издержки и максимизировать отдачу от ограниченных производственных ресурсов:

- а) достижение полной занятости;
- б) поддержание экономического роста;
- в) экономическая безопасность;
- г) экономическая эффективность.

#### **Вопросы дискуссии:**

1. Международный бизнес – фактор экономического развития предприятия.
2. Преимущества международного бизнеса.
3. Риски в международном бизнесе.
4. Государство и международный бизнес.
5. Конкурентоспособность, как фактор участия в международных отношениях.

## **Тема 2.Мировая экономика, как сфера международного бизнеса**

### **Вопросы семинарского занятия:**

1. Содержание мировой экономики как социально-экономической системы
2. Этапы развития мировой экономики и международный бизнес
3. Состав и структура мирового хозяйства
4. Международный бизнес как результат МЭО (особенности международного бизнеса)

### **Тесты:**

#### **1 Современное мировое хозяйство это:**

- 1.Совокупность международных отношений
- 2.Совокупность национальных экономик, связанных всемирными отношениями
- 3.Устойчивая концентрация производства на территории отдельных стран
4. Все ответы верны

#### **2 Форма объединения труда на различных стадиях производства и реализация товаров и услуг называется::**

- 1.Производительным сотрудничеством
- 2.Международной кооперацией
- 3.Международной специализацией
4. Международным разделением труда

## 5. Импортозамещением

**3. Какое определение из нижеследующих более точно определяет понятие «мировое хозяйство»:**

- 1) сумма национальных хозяйств всех стран мира;
- 2) совокупность национальных хозяйств всех стран мира, связанных системой международного разделения труда.

**4. Какие две тенденции развития мирового хозяйства из перечисленных ниже можно считать наиболее важными:**

- 1) преодоление разделения мирового хозяйства на две экономических системы – капиталистическое и социалистическое хозяйство;
- 2) усиление тенденции к глобализации;
- 3) углубление разрыва между наиболее и наименее развитыми странами;
- 4) усиление интеграционных тенденций;
- 5) повышение роли сферы услуг в общественном производстве;
- 6) ускорение научно-технического прогресса и сокращение сроков применения новейших открытий в производстве;
- 7) усиление тенденции к транснационализации мировой экономики.

**5. К факторам развития мирового хозяйства не относятся:**

- 1) Увеличение объемов внешней торговли стран
- 2) Рост промышленного производства
- 3) Развитие новых видов транспорта
- 4) Политические и экономические кризисы
- 5) Новые географические открытия

**6. Основные участники мирохозяйственных связей:**

- a. Национальные производители
- b. Региональные международные организации
- c. Международные корпорации
- d. Международные организации общемирового уровня
- e. Все ответы верны

**7. Главные факторы, которые, по выражению П. Самуэльсона обеспечат, как отдельным странам, так и в целом мировой экономике «базисное развитие»:**

- a. Природные ресурсы;
- b. Экологическая чистота;
- c. Гуманность;
- d. Население
- e. Капитал

**8. Системообразующий фактор современного мирового хозяйства:**

- a. Капитал;
- b. НТП;
- c. Международное разделение труда;
- d. Спрос;

е. Предложение

9. Либерализация хозяйственной жизни это:

1. процесс уменьшения государственного регулирования хозяйственной деятельности.

2. процесс срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс.

3. процесс постоянного возрастания взаимосвязи и взаимозависимости стран и регионов мира, хозяйствующих субъектов различного уровня – от малых предприятий до крупнейших международных корпораций.

4. специализация отдельных стран на производстве определенных товаров и услуг, которыми эти страны обмениваются между собой.

**10. Формами международного разделения труда являются:**

1) международные валютно-кредитные отношения;

2) международная торговля;

3) специализация и кооперация;

4) международное движение капитала;

5) интеграция.

**Задания:**

1. Обоснуйте необходимость и предпосылки МЭО .

2. Проанализируйте, как изменяется в динамике роль международных экономических отношений и их влияние на экономику стран.

3. Проанализируйте современные особенности МЭО.

4. Дайте оценку места и роль международных организаций в системе МЭО .

5. Найдите и изучите материал об истории развития МЭО.

6. Изучите роль международных отношений в развитии национальных экономик.

7. Подготовьте обзор о современных тенденциях в системе МЭО .

8. Подготовьте эссе о преимуществах и недостатках МЭО.

**Тема 3. Экономическая сущность, современные особенности и виды международного бизнеса**

**Вопросы семинарского занятия:**

1. Общая характеристика международного бизнеса

2. Современные особенности организации международного бизнеса

3. Классификация форм и видов международного бизнеса

4. Внутренние и внешние факторы развития международного бизнеса

**Тест:**

1. \_\_\_\_\_ – инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных средств с целью получения прибыли и развития собственного дела.

2. \_\_\_\_\_ осуществление деловых операций с несколькими партнерами за пределами страны.

2. Бизнес среда развивается на основе:

1. мирового хозяйства

2. международного разделения труда

3. сравнительных преимуществ в ресурсах

4. абсолютных преимуществ

3. Формированию международного бизнеса, способствовали:

1 открытия известных путешественников и мореплавателей

2 трансформация экономических отношений

3 усиление концентрации производства и капитала, создание монополистических союзов

4 появление «избыточного» капитала в отдельных странах

5 мировые войны

4. Основные формы бизнеса 19 в.

1 картель,

2 синдикат,

3 трест,

4 концерн

5 МВФ

5. В эпоху империализма высокий уровень предпринимательской деятельности достигается на основе

1 сращивания монополистического банковского капитала с монополистическим промышленным капиталом

2 концентрации банковского капитала

3 монополизации промышленности

6 Усиление влияния международного бизнеса

1 создает условия для последующих кризисов на мировых финансовых рынках

2 не способствует углублению кризисов

3 не влияет на мировые финансовые рынки

7. Результат трансформации банковских монополий в промышленность, а промышленных монополий в банковское дело это \_\_\_\_\_ капитал

8. Важное место в сфере международного бизнеса кроме банков, занимают:

1 Финансово-кредитные учреждения,

2 Международные финансовые организации

3 Национальные производители

4 Государства

9 Фондовая биржа возникла

1 в 19 в

2 в 17 в

3 в 20 в

4 в 21 в

10 Международный бизнес

1 не способен корректировать процессы, возникающие на мировых рынках капитала

2 является основным регулятором мирового рынка капитала

3 может предотвратить финансовый кризис

11 Международный бизнес в 19 в изменяется

1 под влиянием ТНК на мировом рынке

2 под влиянием международных организаций

3 под влиянием развитых стран

12 В 20 веке на формирование и развитие международного бизнеса, повлияла

1 деятельность разных международных организаций и их совокупности

2 второй мировой войны

3 усиление интеграционных процессов

13. В 21 в развитие международного бизнеса находится под влиянием:

1 Развития науки и современных технологий,

2 Развития финансового сектора экономики

3 информационного сектора экономики

4 качественных изменений в общественном сознании

14 Установите соответствие:

А простые формы международного бизнеса

Б Сложные формы международного бизнеса

1 бартерные торговые сделки

2 торговля лицензиями

3 торговля консалтинговыми и инжиниринговыми услугами

4 создание совместных предприятий

5 экспортно-импортные сделки на валютной основе

15 Концептуальной основой формирования международного бизнеса, явились:

1 интернационализация хозяйственной жизни,

2 транснационализация деятельности крупнейших компаний;

3 НТП

4 сокращение жизненного цикла многих товаров при одновременном возрастании требований покупателей к новизне, качеству, дизайну, упаковке и другим параметрам импортируемого в страну товара;

5 обострение конкурентной борьбы на мировых рынках,

16 К аспектам мотивации национальных компаний в осуществлении международного бизнеса не относится:

- 1 расширение сбыта,
- 2 приобретение ресурсов,
- 3 диверсификация источников снабжения и сбыта
- 4 взаимодействие государственных или частных фирм (или их подразделений), находящихся в различных странах

17 Отличие международного бизнеса заключается в:

- 1 учете влияния взаимоотношений стран на возможность и эффективность ведения бизнеса между их фирмами;
- 2 поддержке правительства страны предпринимательской деятельности
- 3 регулировании ВТО

18 В историческом развитии международного бизнеса выделяется периоды:

1. Коммерческая эра
2. Эра экспансии
3. Эра международных организаций
4. Эра концессий
5. Эра национальных государств
6. Современный период в развитии международного бизнеса

19 Главные факторы современного международного бизнеса

1. Глобализация
2. Либерализация международной торговли
3. Электронная торговля
4. Электронный бизнес
5. Конкурентоспособность
6. Кросскультурные проблемы
7. Безопасность международной торговли
8. Возрастание значимости человеческого капитала
9. Международное разделение труда
10. Исторические особенности национальных экономик

20 \_\_\_\_\_ отражает всю совокупность внешнеэкономических отношений, связанных с его организацией, производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг и получением прибыли.

**Тема 4 Транснациональные компании и их определяющая роль в международном бизнесе.**

**Вопросы семинарского занятия:**

1. Транснациональные компании и их значение в мировом хозяйстве
2. Трансформация ТНК на современном этапе
3. Стратегии ТНК и их эволюция
4. ТНК России в XXI веке

**Тест:**

1 К формам международных корпораций относятся:

1. ТНК
- 2, МНК
- 3, Экономический союз
- 4 Валютный союз

2. К признакам ТНК относятся:

1. размещение филиалов не менее, чем в 6 странах
2. высокий уровень развития стран размещения прямых инвестиций
3. высокая доля активов за рубежом
4. объем годового товарооборота не менее 100 млн. долл.
5. однонациональный акционерный капитал

3. Верно ли, что под «зарубежным предприятием» понимают формирование, в котором задействовано более 50% капитала инвестора – нерезидента?

- 1 Верно
- 2 Неверно

4. Верно ли, что МНК акционерный капитал преимущественно однонациональный?

- 1 Верно
- 2 Неверно

5. К положительным эффектам стран базирования международных корпораций относят:

- а- использование экономических преимуществ разных стран в производстве продукции
- б- максимизация прибыли
- в – влияние на мировое производство и мировые рынки
- г – увеличение рабочих мест в стране
- д – увеличение экспортного потенциала страны

6. В настоящее время наиболее высокая концентрация капитала ТНК:

- А в автомобильной, химической, космической, электронной промышленности
- Б- в автомобильной, химической, космической, туристической отраслях
- В- в автомобильной, химической, нефтяной, электронной промышленности
- Г- в химической, нефтяной, электронной машиностроительная отрасли

7. Формирование, в котором задействовано более 50% капитала инвестора – нерезидента является:

- 3 «дочерним предприятием»
- 4 «зарубежным предприятием»
- 5 зарубежным филиалом
- 6 международным предприятием

8. В МНК акционерный капитал преимущественно

- 1 Однонациональный
- 2 Многонациональный
- 3 Зарубежный
- 4 Отечественный

8.К положительным эффектам стран базирования международных корпораций относят:

- 1 использование экономических преимуществ разных стран в производстве продукции
- 2 максимизация прибыли
- 3 влияние на мировое производство и мировые рынки
- 4 увеличение рабочих мест в стране
- 5 увеличение экспортного потенциала страны

9. ТНК в глобализации международных отношений выполняют роль

- 1 сдерживающего фактора
- 2 движущей силы
- 3 индустриализации
- 4 кооперации

10. Интенсификации деятельности ТНК не способствовало:

- 1 развитие глобализации,
- 2 государственная политика автаркии
- 3 повышение конкурентоспособности
- 4 использование новых технологий
- 5 совершенствование организации и управления

11. Особую роль в развитии ТНК сыграла направленность их стратегии на:

- 1 создание и применение новых технологий
- 2 завоевание новых рынков сбыта
- 3 привлечение новых поставщиков сырья
- 4 использование экономических преимуществ

12. Роль ТНК высока в международном движении т

- 1 товаров,
- 2 капитала

- 3 рабочей силы
- 4 технологии

13. На внутрикорпоративную торговлю ТНК приходится

- 1 10—20 % мирового товарооборота
- 2 35-36%,
- 3 48-49%
- 4 99%

14. Более половины внутрикорпоративной торговли ТНК составляют:

- 1 Материалы и запасные части
- 3 Сырье
- 4 Готовая продукция
- 5 Продукция химической промышленности

15. Позиции ТНК в мировой экономике укрепляются в настоящее время

- 1 укрепляются
- 2 ослабляются
- 3 не изменяются

16. В развитых странах наибольший удельный вес занимают

- 1 сами ТНК
- 2 филиалы ТНК
- 3 ТНБ
- 4 МНК

17. Страной «базирования» ТНК в мировой экономике называют страну

- 1 где размещается «головная» компания ТНК
- 2 где размещаются филиалы ТНК
- 3 где находятся базы для сырья
- 4 где находятся военные базы
- 5 (более 49 тыс., около 77%)

18. В развивающихся странах преобладают

- 1 сами ТНК
- 2 филиалы ТНК
- 3 ТНБ
- 4 МНК

19. Наибольшие показатели по инвестированию средств ТНК в научно-техническом исследовании составляют вложения в :

- 1 информационные технологии
- 2 автомобилестроение
- 3 фармацевтику
- 4 электротехнику

5 химическую промышленность

20. Наиболее значимые по доходам ТНК функционируют в отраслях:

1 автомобилестроение и электроника

2 химия и нефтехимия

3 космическая

4 продовольствие

21. Примером информационно – кооперационного сотрудничества не является:

1 совместная проектно-исследовательская деятельность

2 международная инжиниринговая деятельность

3 совместное производственное использование технологических средств

4 совместное предприятие

5 взаимное обучение в рамках

22. Классификация ТНК не проводится по критерию:

1 уровень доходов

2 уровень капитализации

3 низкий уровень НИОКР

4 ценность торговой марки

5 страна расположения

23. Вместе с информатизацией и модернизацией деятельности ТНК и других фирм осуществляется развитие \_\_\_\_\_ меньших по размерам фирм, работающих на удовлетворение потребностей корпораций.

24. \_\_\_\_\_ **небольшие** фирмы, развитие которых тесно связано с применением новейших информационных технологий, а также с использованием уникальных, собственных разработок инновационного характера, что позволяет оказывать специализированные услуги другим более крупным фирмам, в том числе ТНК.

25. В последнее время на **изменение в методах ведения предпринимательской деятельности, производственных процессах, в системе управления ТНК оказывают влияние**

1 новая техника

2 информационные технологии

3 технологии управления

4 технологии производства

26. **Использование \_\_\_\_\_ технологий на микроэкономическом уровне осуществляется посредством:**

1. создания новых предприятий

2. оказание поддержки уже существующим «традиционным» предприятиям

27. Среди стандартных этапов внедрения информационных технологий на базе ТНК отсутствует:

- 1 Первичная автоматизация
- 2 Полная автоматизация
- 3 Частичная автоматизация
- 4 Системная интеграция
- 5 Системная оптимизация

28. Примером информационно – кооперационного сотрудничества не является:

- 1 совместная проектно-изыскательская деятельность
- 2 международная инжиниринговая деятельность
- 3 совместное производственное использование технологических средств
- 4 совместное предприятие
- 5 взаимное обучение в рамках

29. Внутренний аспект эволюции деятельности ТНК под воздействием широкого применения информационных технологий охватывает:

- 1 изменения, происходящие в мировой экономике
- 2 изменения в управлении международной деятельностью ТНК
- 3 влияние глобализации
- 4 рост интеграционных процессов на региональном уровне

30. Под влиянием изменений, происходящих в ТНК, очевидны перспективы развития их связей с другими участниками мирового рынка:

- 1 с высокоспециализированными малыми предприятиями инновационного характера
- 2 с микрокорпорациями
- 3 с МНК
- 4 с ТНБ

### **Кейсы.**

#### **Порядок работы с кейсами:**

1. Изучить внимательно материал кейса.
2. Ответить на вопросы к кейсу, используя приведенный материал.

#### **1. Кейс: права человека в Китае и американские ТНК**

Если учитывать масштабы экономик США и КНР, можно сказать, что потенциал для торговых отношений между этими странами огромен. Однако, согласно многим экспертам, есть некоторые причины, по которым этот потенциал не используется в полной мере. В свете усиления охраны прав человека в мире, имевшего место в последние десятилетия, Соединенные

Штаты предпочли ограничить торговлю с Китаем и пересмотреть роль КНР в качестве торгового партнера. Поправка Джексона-Веника, принятая в 1974 году в качестве протеста против ограничения эмиграции евреев Советского Союза, в последствии распространила свое влияние и на КНР.

В итоге смысл этой поправки сводился к ограничению торговли со странами, препятствующими эмиграции своих граждан, и мог быть применен к любой стране социалистического лагеря. Только в 2000 году США установили режим наибольшего благоприятствования по отношению к Китаю, что было в большой степени делом рук корпоративной элиты Соединенных Штатов. Но каждый год с тех пор и до самой отмены поправки Джексона Веника в 2012 Presidential Proclamation -- To Extend Nondiscriminatory Treatment (Normal Trade Relations Treatment) to the Products of the Russian Federation and the Republic of Moldova году КНР должна была подтверждать свой статус партнера, и президент Соединенных Штатов сертифицировал китайскую экономику по нескольким пунктам, касающимся соблюдения прав человека.

В данной ситуации все три стороны, участвующие в деле, заняли разные позиции. Китайская сторона выглядела довольно раздраженной и проявляла большую терпимость к диссидентам, выпуская людей, осужденных по политическим статьям, из тюрьмы с тем, чтобы добиться расположения американского правительства. Что касается президента и конгресса, то они оказались между серьезным выбором: удовлетворить интересы правозащитных организаций или интересы бизнеса. Справедливости ради стоит заметить, что Палата Представителей и Сенат включали в себя множество людей, придерживающихся идеалов прав человека и свободы личности. Они заявляли во всеуслышание, что в Китае нарушения международных прав человека переходят все границы. Вот лишь небольшой список их претензий : насильственные аборты, стерилизация в рамках политики "одна семья-одни ребенок", сложная ситуация с Тибетом, лагеря политзаключенных, провал переговоров с Далай Ламой и др.

Безусловно, китайские власти либо полностью отрицали данные обвинения, либо отказывались отчитываться перед американским правительством, будучи суверенным государством. Однако в то время года, когда принималось решение о режиме наибольшего благоприятствования, китайское правительство предпринимало ряд действий и шагов с тем, чтобы показать свою приверженность идеалам прав человека и свобод личности. Все это, конечно, имело экономический, а не политический, как можно было подумать, подтекст. Так, например, в 1993 году китайское правительство арестовало двух лидеров оппозиции, а через несколько дней отпустило на свободу, что было расценено в качестве политического жеста доброй воли представителями США.

Столкновение интересов бизнеса и правозащитников - обычное дело для развивающихся стран. Но в развитых экономиках бизнес соблюдает нормы свободы и прав человека. На лицо принципиальные различия в менталитете и в культуре США и Китая. На этих различиях играют

американские корпорации в битве против правозащитных организаций и государственных запретов торговать с нарушителями прав человека. Их доводы буквально сводятся к следующему : путем торговли с Китаем, и тем более путем прямых инвестиций, США могут привить китайцам новый взгляд на права человека и на этику в целом, продвигая идеалы свободы и либерализма за океаном без применения всякого насилия и вооруженных сил.

### **Задания:**

Рассмотрите материал кейса. Подготовьте ответы на вопросы:

1. Какие меры были приняты США в отношении Китая, ущемляющие его интересы?
2. Как эти меры отразились на экономике Китая, на состоянии общества?
3. Как Вы относитесь к утверждению «...путем торговли с Китаем, и тем более путем прямых инвестиций, США могут привить китайцам новый взгляд на права человека и на этику в целом, продвигая идеалы свободы и либерализма за океаном без применения всякого насилия и вооруженных сил»?
4. Существуют ли положительные последствия развития ТНК США для Китая?
5. Можно ли утверждать, что ТНК всегда оказывают только негативное влияние на социально-экономическое развитие развивающихся стран?

### **2. Кейс: Coca-Cola в Китае.**

Coca-cola - первая транснациональная корпорация, которая поучаствовала в программе "Проект Надежда" и инвестировала в него свои деньги" - сказал президент проекта, ориентированного на постройку школ для малоимущих детей и обеспечения едой нуждающихся.

С начала сотрудничества в 1993 году Кока Кола пожертвовала более 23 миллионов долларов для данного проекта, что в реальном выражении означает помощь 3600 студентам из нуждающихся сельских семей и обучение более 1000 преподавателей.

Тиан Венхонг, представитель Coca-cola сказал, что для компании важно не то, сколько она пожертвовала, а то каких результатов смогли добиться китайские организации на эти деньги.

Когда произошли трагические события в Китае, связанные с землетрясением в городе Венчуан, Coca-cola была одной из первых компаний, пришедших на помощь жителям Китая. Непосредственно сразу после произошедших событий компания выделила около двадцать миллионов юаней для фондов помощи пострадавшим, а по прошествии

некоторого времени потратила еще восемьдесят миллионов на реконструкцию школ и других социально важных учреждений.

"Я думаю нашим партнерам будет приятно узнать, что все школы и другие учреждения, спонсируемые нашей компанией, до сих пор стоят, и в них учится не одна тысяча учеников" Там же - заявил Тиян Венхонг.

Стоит отметить, что построив школы нового для Китая типа всего в нескольких кварталах, Соса-сола задала тон для переоснащения и реконструкции множества построек такого плана, изменив отношение китайцев к образованию, питанию и досугу своих детей. Важно упомянуть, что после строительства школ американская компания содействовала созданию библиотек с преимущественно книгами на английском языке и мультимедийных классов, в которых, как правило, показывались американские документальные фильмы.

Соса-сола тщательно работает над своим подходом к процессу производства продукции, демонстрируя приверженность принципам уважения к окружающей среде и к ограниченным ресурсам планеты. Например, компания усовершенствовала свою технологию производства с тем, чтобы использовать на 35 процентов меньше воды. Кроме того, компания создает множество принципиально новых, безопасных для здоровья и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Согласно отчетам Соса-сола, компания создала в Китае не меньше 400 тысяч рабочих мест. Также стоит отметить, что Кока Кола - одна из немногих компаний в Китае, спонсирующих сразу целый ряд спортивных мероприятий, начиная от олимпийских игр в Пекине и заканчивая всемирной выставкой в Шанхае. К 2012 году Соса-сола выработала технологии, задействующие на 50 процентов меньше энергии, чем в 2004. Из банок Кока Кола, переработанных после олимпиады в Пекине, было создано более пятнадцати тысяч футболок и кепок. Компания активно пропагандирует американский взгляд на мир и на его будущее, демонстрируя приверженность к американским ценностям.

В апреле 2009 года вместе с Министерством Здравоохранения Китая и Китайской Ассоциацией Журналистов Соса-сола запустила проект Здоровый Китай, целью которого было показать, что, правильным образом регулируя свою диету и делая постоянный комплекс упражнений, любой человек может сохранять здоровый вес своего тела. Большой упор в рамках программы был сделан на взаимодействие с местными СМИ и журналистами в целом с тем, чтобы донести до людей идею о здоровом образе жизни и, прямо говоря, американском методе борьбы с лишним весом. Также данный проект включал специальные конференции с известными экспертами в сфере здравоохранения как с американской, так и с китайской стороны.

Американские корпорации вряд ли спонсируют оппозиционеров или какие то антиправительственные организации в Китае не только потому, что эти организации находятся в глубоком подполье, но и потому, что в наше время экономические методы влияния бывают гораздо более действенными, нежели политические.

Можно сказать наверняка, что корпорации меняют взгляды людей на то, что происходит вокруг них и на то, какого будущего они хотят для своих детей. Китайские работники изучают американскую корпоративную структуру и перенимают многие американские ценности. Кроме того, множество новых технологий пришло в Китай благодаря транснациональным корпорациям.

Важно также отметить, что приток инвестиций со стороны огромных ТНК возымел еще один немаловажный эффект на Китай и китайское общество. Так как менеджмент среднего звена в таких компаниях как правило осуществлялся китайскими кадрами, то множество китайцев стало получать хорошие зарплаты, и появился довольно широкий пласт среднего класса в Китае. Конечно, это не заслуга только ТНК, конечно, в Китае множество своих производств, но все же американские компании хотя бы ввиду своего масштаба играют в процессе изменения структуры китайского общества огромную роль.

Более того, американские компании имеют настолько сильное влияние, что на сегодняшний день в Китае существует проблема обратной дискриминации мужчин при приеме на работу. В стране с традиционными ценностями работодатели стали предпочитать женщин мужчинам, так как американские компании всегда осторожно относились к подбору кадров и всегда при равном уровне подготовки кандидатов выбирали того, кто мог бы заявить о дискриминирующей политике компании в суде. Тем самым Американские компании подавали пример поведения для китайских работников, которые не боялись заявлять о дискриминирующих условиях приема на работу. Дело дошло до того, что сегодня мужчины выходят на улицы с транспарантами, на которых написано, что их не устраивает политика компаний по приему на работу. Недовольство мужчин заключается в том, что их не устраивает дискриминация по гендерному признаку, которая действительно с недавних пор имеет место быть в Китае. Это ярчайший пример влияния американских компаний на китайское общество.

С другой стороны, ТНК дают людям работу на таких постах, которых во многих китайских компаниях просто нет ввиду их размера и методики ведения бизнеса. В данной связи нельзя не упомянуть о таком феномене, как международные стажировки, которые часто проходят по инициативе американских компаний. Например, компания Кока Кола отправила около пятисот своих работников на стажировки в США в 2012 году.

**Задание:** Изучите материал кейса и подготовьте ответы на вопросы:

1. Каковы позитивные эффекты присутствия ТНК в Китае?
2. На какие стороны китайского общества оказывают влияние действия ТНК?
3. Назовите отрицательные эффекты присутствия ТНК в Китае.

## **Тема 5. Глобализация, как фактор развития международного бизнеса**

## Вопросы семинарского занятия:

1. Сущность, признаки и факторы глобализации
2. Глобальные корпорации и их роль в развитии международного бизнеса
3. Современные особенности и тенденции развития глобальных корпораций

## Тесты:

1 К формам организации международных совместных предприятий не относят:

- 1 соглашение о размещении производства и реализации продукции;
- 2 соглашение о технологиях;
- 3 соглашение о научных исследованиях;
- 4 соглашение по разработке продукции и услуг;
- 5 кооперационное соглашение между отечественными фирмами

2 Важным признаком совместного предприятия следует считать:

- 1 инвестиционную деятельность
- 2 функционирование на внешнем рынке
- 3 наличие среди его учредителей национальных и иностранных инвесторов
- 4 наличие среди его учредителей только иностранных инвесторов

3 К аргументам в пользу создания СП относят:

- 1 выход на новые рынки;
- 2 приобретение информации и технологий;
- 3 кооперирование и предотвращение конкуренции
- 4 потеря конкурентных преимуществ;

4 Наибольшее влияние на развитие совместных предприятий оказывают:

1 интеграционные тенденции в области специализации и кооперирования производства

- 2 развитие ТНК
- 3 развитие МСП
- 4 открытость экономики
- 5 Совместные предприятия получили распространение

- 1 в 50-е годы 20 в
- 2 в 70—80-е годы 20 в
- 3 в конце 20 в
- 4 в 21 в.

6 СП первоначально возникли:

- 1 в странах Западной Европы
- 2 в странах Азии
- 3 в странах Центральной и Восточной Европы
- 4 в странах СНГ

7. Культурные различия \_\_\_\_\_ на формирование совместного предприятия (вливают или нет)

8 К формам организации международных совместных предприятий не относят:

- 1 международные совместные предприятия;
- 2 дочерние компании в другой стране;
- 3 подписание лицензионного контракта с местной фирмой;
- 4 Контракт на поставку оборудования между национальными фирмами

9 Международная фирма, созданная двумя или несколькими национальными предприятиями с целью наиболее полного использования потенциала каждой из сторон для максимизации полезного экономического эффекта их деятельности – это \_\_\_\_\_

6 Основными характеристиками совместных предприятий являются:

- 1 СП создается с помощью инвестиций двух или большего числа материнских фирм;
- 2 это юридически самостоятельная организационная единица, не принадлежащая полностью ни одной из материнских фирм;
- 3 контроль осуществляется совместно материнскими фирмами;
- 4 главное правление размещено в пределах страны, в которой данное международное совместное предприятие функционирует.

7 Установите соответствие:

А Интересы иностранной компании в создании СП

Б Интересы местной материнской компании в создании СП

- 1 получает возможность экспортировать продукцию на защищенный протекционистскими мерами местный рынок
- 2 получает доход в твердой (конвертируемой) валюте
- 3 обеспечивает свои потребности в местных материальных ресурсах и рабочей силе
- 4 обеспечивает возможность развития смежных производств

9 Основной определяющий фактор успеха совместных предприятий - это выбор \_\_\_\_\_.

10 Форма хозяйственного и правового сотрудничества с иностранным партнером, при которой создается общая собственность на материальные и финансовые ресурсы, используемые для выполнения производственных, научно-технических, внешнеторговых и других функций называется \_\_\_\_\_

1 Наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой активности, обладающая большой социально-экономической значимостью это \_\_\_\_\_ предприятия

2 Установите соответствие:

А Крупные предприятия

Б малые и средние предприятия

1 обладают высоким уровнем приспособляемости

2 способствуют повышению общехозяйственной эффективности на основе «Эффекта масштаба»

3 способствуют существенной экономии затрат и росту производительности труда

4 придают экономике гибкость, мобильность, способность к быстрым структурным и техническим сдвигам

8 Уровень развития МСП по странам зависит от:

1 природных условий,

2 исторических условий

3 экономических условий

4 международных условий

## **Тема 6.Эффекты (последствия) развития международного бизнеса**

### **Вопросы семинарского занятия:**

1. Последствия развития международного бизнеса для стран-участниц и для мирового хозяйства.

2.Особенности развития международного бизнеса в современных условиях

3.Риски и угрозы в международном бизнесе

#### **Тесты:**

1. К положительным эффектам функционирования совместных предприятий не относится:

1 привлечение передовых иностранных технологии и современного управленческого опыта;

2 сдерживание иностранных инвестиций в страну

3 облегчение экспорта капитала

4 реализация инвестиционных проектов

#### **2 СП позволяет:**

1 с меньшими потерями осваивать рынки в новых регионах

2 использовать налоговые льготы

3 максимизировать расходы и минимизировать прибыль

4 стать точками роста

**3 К проблема создания совместных предприятий за границей не относятся:**

1 проблемы управления

2 учета особенностей внешней среды

3 стимулирования рабочей силы

4 правового регулирования

5 выбора направления деятельности

**4 При создании СП необходимо принимать во внимание**

1 различия в культурной, коммерческой, экономической сферах стран участниц

2 различия в оценке кадрового состава материнских компаний уровня производительность труда, вознаграждения, безопасности труда

3 различия в организационных культурах

4 различия в ВВП стран участниц

5..По данным ООН, в мировой хозяйственной системе МСП являются работодателями

1 10 % трудоспособного населения

2 до 50 % трудоспособного населения всего мира

3 только для физической рабочей силы

4 для всего экономически активного населения

**6 МСП**

1 ослабляет социальную напряженность в депрессивных зонах,

2 способствует потере рабочих мест

3 способствует реструктуризации экономики

4 создает новые рабочие места

5 способствует углублению экономического кризиса

**7 Аргументами в пользу создания СП не являются:**

1 возможность увеличения текущего денежного дохода

2 возможность проникновения в смежные отрасли и создания вертикально интегрированной организации

3 уход с рынка

4 сокращение риска путем его деления;

8 Появлению и распространению совместных предприятий способствовали процессы

1 интернационализации экономики разных стран,

2 увеличение экспорта капитала

3 развитие торговли

4 протекционизм

5 открытость экономики

9 Для размещения МСП наиболее благоприятными условиями являются:

1 высокая концентрация населения, предприятий, организаций

2 высокая концентрация капитала

3 выгодные природно-экономические условия

4 благоприятный климат

10 На территории крупных городов сдерживающими факторами развития МСП являются:

1 высокая конкуренция,

2 дороговизна земли,

3 транспортная инфраструктура,

4 избыток трудовых ресурсов,

5 экологические проблемы

**11.** Следствием формирования МСП в пригороде является:

- 1 оздоровление социально-экономических условий
- 2 повышение инвестиционной привлекательности территории
- 3 ускорение урбанизации
- 4 разукрупнение промышленных предприятий
- 5 реформирование

12. Для ускорения развития МСП во многих странах создаются:

- 1 бизнес-проекты
- 2 бизнес-инкубаторы
- 3 информационные центры
- 4 государственные учреждения

13. Успех бизнеса МСП в большей степени обуславливают:

- 1 быстрая реакция на изменение рыночной конъюнктуры,
- 2 сотрудничество с крупными ТНК
- 3 глобализация
- 4 кооперация

**14.** Среди **нерешенных проблем МСП** можно причислить:

- 1 отсутствие достаточного доступа к источникам рыночной информации;
- 2 недостаточное применение новейших инновационных технологий
- 3 материальное благополучие
- 4 отсутствие системы стратегического планирования
- 5 высокий уровень налогообложения

**15.** Согласно концепции С.В. Хилла и Дж. Р. Джонса, малые и средние предприятия должны сконцентрировать усилия на

- 1 создании новых рабочих мест,
- 2 привлечении нехватка специалистов высокой квалификации
- 3 разработке стратегических планов развития
- 4 анализе макросреды предприятия
- 5 исследовании возможных рисков

16. Ускорение развития МСП обеспечивают

- 1 бизнес - инкубаторы,
- 2 государственная поддержка
- 3 развитие ТНК
- 4 развитие логистических систем
- 5 деятельность ВТО

17 Установите соответствие:

*А Достоинства МСП*

*Б Недостатки МСП*

- 1 быстрое реагирование на изменение рыночной конъюнктуры;

- 2 непосредственная взаимосвязь с потребителем
- 3 узкая специализация на определенном рынке товаров и услуг;
- 4 небольшой капитал;
- 5 короткий жизненный цикл

18 Наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой активности, обладающая большой социально-экономической значимостью это \_\_\_\_\_ предприятия

## **Тема 7. Регулирование международного бизнеса**

### **Вопросы семинарского занятия:**

1. Регулирование экономических процессов и явлений
2. Регулирование деятельности международного бизнеса на глобальном уровне
3. Роль государства в регулировании международного бизнеса

#### **1. Основная цель государства**

1. стабилизация деятельности международных компаний, действующих на его территории

2. ограничение деятельности международных компаний, действующих на его территории

3. запрет деятельности международных компаний, действующих на его территории

2. Рыночная концепция управления, в основе которой лежат принципы организации производственно-коммерческой деятельности международной компании по единой программе, включающей НИОКР, производство, сбыт, продвижение товара и послепродажное обслуживание иностранных покупателей – это \_\_\_\_\_.

3. Экономическое содержание международного маркетинга

2 Экономическое содержание международного менеджмента

3 Глобальный менеджмент

4 Государственная политика

4. **Международный менеджмент** рассматривает

1 весь мировой рынок как источник получения прибыли на систематизированной плановой основе

2 основную часть мирового рынка

3 национальные рынки всех стран

4 внутренний рынок в сочетании с внешним

5. Установите соответствие:

А Экспортный менеджмент

Б «Международный» менеджмент

1 Попытка реализации продукции в другой стране, отличающаяся от продаж на внутреннем рынке условиями сбыта, деловыми обычаями, национальными традициями, валютой, особенностями социокультурной среды.

2 Реализация продукции национальных компаний с учетом особенностей функционирования внешних рынков и условий маркетинговой деятельности на них

6 Компания переводит за пределы национальных границ свою торговую практику с целью

1 налаживания экспортных операций

2 увеличения доходов от продаж

3 диверсификации сбыта

4 развития внешних связей

7. К особенностям международного менеджмента не относится

1 необязательность соблюдения принципов маркетинга,

2 активное и гибкое использование маркетинговых приемов, методов,

3 глубокое исследование страновых рынков

4 необходимость следовать требованиям внешних рынков

8. Типы реализации международного (экспортного) менеджмента включают:

1. Менеджмент, используемый компаниями, которые осуществляют международную деятельность «каскадного» типа, т. е. последовательно осваивают различные зарубежные рынки.

2. Глобальный международный менеджмент, суть которого состоит в том, что предприятия сразу выходят на многонациональный рынок.

3 Все ответы верны

9. Международный менеджмент направляет развитие национальной компании по следующей схеме:

1 предварительные маркетинговые исследования рынков тех стран, которые могут представлять интерес;

2 выбор конкретного целевого странового рынка;

3 разработка стратегии выхода фирмы на рынок;

4 определение коммерческого предложения, товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики фирмы;

5 подбор торгового персонала для реализации экспортной) продукции.

10. Международный менеджмент необходимо использовать при реализации следующих видов деятельности:

1 международный обмен технологиями и соглашениями по обучению персонала;

2 купля-продажа лицензий; франчайзинг;

3 инжиниринг; лизинг;

4 торговля строительными услугами; транспортными услугами за пределами национальных границ;

5 создание совместных торговых домов; совместных предприятий;

6 прямое инвестирование за рубежом.

11. Государство может

1 содействовать иностранным инвестициям,

2 ограничивать, иностранного инвестора долей участия в акционерном капитале,

3 контролировать деятельность СП

4 запрещать нанимать местную рабочую силу

12. К наиболее распространенным средствам государственного регулирования инвестиционной деятельности международных компаний относятся.:

1 ограничение доли иностранного инвестора в акционерном капитале национальных фирм;

2 ограничение в управлении производством;

3 определение максимальной доли при распределении прибыли;

4 условия выдачи лицензий, патентов;

5 проверка бухгалтерской отчетности;

6 запреты на допуск иностранных компаний в отдельные отрасли .

### **Ситуация 1:**

**Государство принимающей страны заинтересовано в том, чтобы деятельность международных компаний способствовала:** сохранению внутренней и внешней безопасности стран их базирования; созданию предпосылок для получения населением оптимального реального дохода и обеспечению повышения уровня занятости; сохранению здоровья населения и охране окружающей среды; использованию новых технологий, повышению степени образования, получению новых квалификационных, профессиональных навыков, внедрению современной культуры организации и управления производством. С помощью каких методов и инструментов государство может обеспечить указанные условия? Какую роль при этом будет играть состояние инвестиционного климата в стране? Обоснуйте направления создания благоприятного инвестиционного климата.

### **Ситуация 2.**

Более активное участие в международной маркетинговой деятельности стимулирует отечественные предприятия к поиску факторов повышения конкурентных позиций отечественных товаров на зарубежных рынках. Какие меры могут способствовать повышению конкурентных преимуществ отечественных предприятий? Какова роль государства в решении этой проблемы? Обоснуйте свои ответы.

### **Ситуация 3.**

Предприятие планирует выход на мировой рынок. С какими особенностями ему придется столкнуться при освоении рыночной ниши? Какую роль при этом может сыграть маркетинговая деятельность? Какие особенности маркетинга и менеджмента обязаны учитывать национальные компании? Обоснуйте свой ответ.

## **Тема 8.Россия в международном бизнесе**

### **Вопросы семинарского занятия:**

- 1.Современные особенности участия России в международном бизнесе
- 2.Россия в международном движении капитала
  - предпринимательство
  - производство
  - финансово-кредитные отношения
3. Формы и методы регулирования международного бизнеса в России

**Напишите эссе на одну из тем:**

1. Актуальность выхода хозяйствующих субъектов России на международные рынки.
2. Приоритетные направления государственной экономической политики России в отношении развития международного бизнеса
3. Влияние государства на развитие международного бизнеса
4. Государство в международном бизнесе
5. Государство и бизнес.
6. Преимущества и недостатки развития международного бизнеса
7. Открытая экономика: плюсы и минусы.
8. Международный бизнес и экономическая безопасность страны
9. ТНК, как фактор развития международного бизнеса
10. Социально-культурные аспекты международного бизнеса

**Аналитическое задание «Анализ особенностей развития международного бизнеса на отраслевом рынке».**

Рассмотреть и проанализировать особенности формирования и развития международного бизнеса на конкретном рынке, проанализировать тип конкуренции на рынке, особенности поведения участников рынка, входные и выходные барьеры, требования государства к международным фирмам, тенденции развития бизнеса, результативность, прогнозы. Результаты выполнения задания продемонстрируйте на занятии.