

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)



УТВЕРЖДАЮ
Декан ФЭУиИТ

Т. С. Крестовских

(И. О. Фамилия)

" 05 " 2024 г.

(подпись)

(И. О. Фамилия)

" " 20 г.

(подпись)

(И. О. Фамилия)

" " 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины **Управление проектами в банковской сфере**

Кафедра Экономики, управления и рекламы факультета Экономики, управления и информационных технологий

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Программа подготовки: Управление проектами

Форма обучения: очно-заочная

Курс 2


Семестр 3

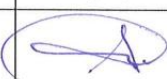

Год начала подготовки 2024

Рабочая программа по дисциплине **Управление проектами в банковской сфере** разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 952, учебным планом, одобренным Учебно-методическим советом университета (заседание УМС от 27.02.2024, протокол № 03).

Разработчик

Доцент кафедры ЭУиР, канд. экон. наук, доцент

 О. В. Плюснина

Рассмотрено на заседании					
кафедры, реализующей ОПОП			совета направления подготовки/специальности		
Дата, номер протокола	ФИО зав. кафедрой	Подпись зав. кафедрой	Дата, номер протокола	ФИО председателя совета	Подпись председателя совета
Протокол от 15.05.2024 № 09	Т. Б. Самадова		Протокол от 13.04.2024 № 02	Т.С. Крестовских	

Согласовано:

Руководитель ОПОП



А. В. Павловская

И. о. заведующего кафедрой ЭУиР



Т. Б. Самадова

Аннотация рабочей программы по дисциплине Управление проектами в банковской сфере

Цель преподавания дисциплины - формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации банковской сферы, основных положений современной концепции управления проектами, техники управления проектами в банковской сфере с использованием экономико-математических методов.

Задачи изучения дисциплины:

- анализировать цели и интересы стейкхолдеров проекта;
- определять цели, предметную область и структуры проекта в банковской сфере;
- анализировать риски проекта в банковской сфере;
- осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления проектом в банковской сфере;
- владеть навыками командной работы в проектах;
- быть способным эффективно участвовать в работе команды в сложных проектах банковской сферы.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-5 – владеет методами экономической оценки эффективности деятельности организации в целом и отдельных проектов с учетом факторов риска и в условиях неопределенности.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

Формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации банковской сферы, основных положений современной концепции управления проектами, техники управления проектами в банковской сфере с использованием экономико-математических методов.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- анализировать цели и интересы стейкхолдеров проекта;
- определять цели, предметную область и структуры проекта в банковской сфере;
- анализировать риски проекта в банковской сфере;
- осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления проектом в банковской сфере;
- владеть навыками командной работы в проектах;
- быть способным эффективно участвовать в работе команды в сложных проектах банковской сферы.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

№ п-п	Содержание формируемых компетенций	Индекс компетенции
Профессиональные (ПК)		
1	владеет методами экономической оценки эффективности деятельности организации в целом и отдельных проектов с учетом факторов риска и в условиях неопределенности	ПК-5

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать:

- нормативную базу банковской деятельности;
- знать способы управления основными банковскими рисками
- важнейшие аспекты и специфику организации проектов в коммерческих банках;

2) уметь:

- отслеживать основные изменения в нормативно-правовых документах банковского направления;
- структурировать риски банковских проектов;
- определять наиболее эффективные способы расчетов в конкретных ситуациях;
- определять задачи и функции участников проектной деятельности в банке;
- определять наиболее эффективную стратегию управления банком с учетом приоритетных направлений его развития;
- рассчитывать основные показатели финансовой деятельности банка;

3) владеть:

- анализом рынка банковских услуг,
- функционированием электронных платежных систем;
- сегментировать рынок банковских услуг с точки зрения различных критериев;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, усвоение которых обучающимися необходимо для изучения данной дисциплины:

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

Деловые коммуникации

Управление проектами в инновационной сфере

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины:

Проектное финансирование

Производственная практика (по профилю профессиональной деятельности)

Производственная практика (преддипломная)

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. Структура и содержание дисциплины:

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины: зачетные единицы – 3
часы – 108

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестр	Всего часов	Итого контактные часы	В том числе					СРС	Контроль	КП, КР, РГР, контр. раб, реферат	Экзамен	Зачет
			Лек	Лаб	Пр	ИЗ	АК					
3	108	18,2	8	-	8	2	0,2	89,8	-	-	-	+
ИТОГО	108	18,2	8	-	8	2	0,2	89,8	-	-	-	+

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

Наименование темы	Всего часов	Формируемые компетенции	Аудиторные занятия	В том числе			СРС
				лекции	лабораторные	практические	
1. Введение. Организация банковской деятельности. Банковская политика	16	ПК-5	×	×	×	×	16
2. Анализ финансовой деятельности банка. Регулирование	18	ПК-5	4	2	×	2	14
3. Проектное управление в банке	18	ПК-5	4	2	×	2	14
4. Методика управления проектами банка	18	ПК-5	4	2	×	2	14
5. Методика реализации проектов в банке	20	ПК-5	4	2	×	2	16
6. Управление рисками проектов в банковской сфере	15,8	ПК-5	×	×	×	×	15,8
ИЗ	2	×	×	×	×	×	×
АК	0,2	×	×	×	×	×	×
Всего часов	108/3	×	16	8		8	89,8

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем лекционных занятий

Номер темы	Наименование темы	Основное содержание темы	Часы
1	Введение. Организация банковской деятельности. Банковская политика	Банковская политика. Постановка главных задач, выделение основной цели существования банка. Разработка комплексных программ и проектов, обеспечивающих достижение основных целей существования банка. Разработка методологии управления деятельностью банка. Разработка организационной структуры банка и её совершенствование в соответствии с выбранной политикой банка. Стратегия управления персоналом банка.	-
2	Анализ финансовой деятельности банка. Регулирование	Регулирование доходной базы коммерческого банка. Оценка деятельности банка. Показатели прибыльности	2
3	Проектное управление в банке	Основные понятия по управлению проектами. Классификация проектов. Проекты развития. Стандарты управления проектами.	2
4	Методика управления проектами банка	Инициация проекта. Планирование проекта. Исполнение и контроль проекта. Завершение проекта. Две стороны одного проекта. Зрелость банка для реализации проектов развития.	2
5	Автоматизация управления проектами	Средства поддержки управления проектами. Задачи и функции информационной системы. Программное обеспечение в информационной системе.	5
6	Управление рисками проектов в банковской сфере	Общая структура комплексного подхода к оценке риска проекта. Алгоритм проведения качественной оценки проектных рисков. Факторы риска проекта оценки. Алгоритм расчета интегральной оценки риска проекта на основе балльной оценки.	-
	Итого		8

3.1.3. Наименование тем и вопросов, выделенных для самостоятельной работы обучающихся

Номер темы	Наименование темы	Вопросы выносимые на самостоятельное изучение и задания для самостоятельной работы	Часы	Литература
1	Введение. Организация банковской деятельности. Банковская политика	Разработка организационной структуры банка и её совершенствование в соответствии с выбранной политикой банка. Стратегия управления персоналом банка.	16	ОЛ-1,2 ДЛ-2
2	Анализ финансовой деятельности банка. Регулирование	Регулирование доходной базы коммерческого банка. Оценка деятельности банка	14	ОЛ-1,2 ДЛ-1,2
3	Проектное управление в банке	Проекты развития. Стандарты управления проектами	14	ОЛ-2 ДЛ-2
4	Методика управления проектами банка	Две стороны одного проекта. Зрелость банка для реализации проектов развития.	14	ОЛ-2 ДЛ-2
5	Автоматизация управления проектами	Средства поддержки управления проектами. Задачи и функции информационной системы.	16	ОЛ-1,2,3 ДЛ-2
6	Управление рисками проектов в банковской сфере	Алгоритм проведения качественной оценки проектных рисков. Факторы риска проекта оценки	15,8	ОЛ-1 ДЛ-2
	ИТОГО		89,8	

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (очная форма обучения)

Номер темы	Наименование темы	Основное содержание темы	Часы
1	Введение. Организация банковской деятельности. Банковская политика	Банковская политика. Стратегия управления персоналом банка.	-
2	Анализ финансовой деятельности банка. Регулирование	Определение финансового состояния; выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном разрезе; выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии; прогноз основных тенденций финансового состояния.	2
3	Проектное управление в банке	Классификация проектов, проекты развития. Стандарты управления проектами. PMI (Project Management Institute). Руководство к своду знаний по управлению проектами (Project Management Body of Knowledge)	2
4	Методика управления проектами банка	Инициация проекта: подача и генерация инициатив, презентация и рассмотрение инициатив, официальное открытие проекта. Планирование проекта: подготовка нормативных документов по проекту, разработка общего плана проекта, организация проектных (рабочих) групп и распределение ролей в проекте, назначение ресурсов и бюджета проекта, разработка плана по рискам. Исполнение и контроль проекта.	2
5	Автоматизация управления проектами	Базовые функциональные возможности автоматизированных систем управления проектами. Общие характеристики наиболее распространенных автоматизированных систем управления проектами Программный продукт Primavera project planner (р3).	2
6	Управление рисками проектов в банковской сфере	Общая структура комплексного подхода к оценке риска проекта. Алгоритм проведения качественной оценки проектных рисков. Факторы риска проекта оценки.	-
	Итого		8

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

Номер работы	Наименование лабораторной работы	Объем в часах
	Не предусмотрены учебным планом	
	ИТОГО	

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

№№ п-п	Наименование проекта (работы)
	Не предусмотрены учебным планом

3.3. Перечень тем РГР

№№ п-п	Наименование проекта (работы)
	Не предусмотрены учебным планом

3.4. Перечень тем рефератов

№№ п-п	Наименование проекта (работы)
--------	-------------------------------

	Не предусмотрены учебным планом
--	---------------------------------

3.5. Перечень тем контрольных работ

№№ п-п	Наименование проекта (работы)
	Не предусмотрены учебным планом

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

Семестр	Вид занятий (лекции, практические, лабораторные)	Тема	Формируемая компетенция	Интерактив	Количество часов
3	лекция	Анализ финансовой деятельности банка. Регулирование	ПК-5	Лекция-визуализация	2
3	лекция	Проектное управление в банке	ПК-5	Лекция-визуализация	2
3	практические	Методика управления проектами банка	ПК-5	Метод малых групп	2
3	практические	Управление рисками проектов в банковской сфере	ПК-5	Метод малых групп	2
		ИТОГО			8

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

№№ п-п	Автор и наименование	Вид пособия	Год издания	Кол-во экз. в библиотеке
Основная литература				
ОЛ-1	Москвин, В. А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов: рекомендации для предприятий и коммерческих банков : практическое руководство / В. А. Москвин. - Москва : Финансы и Статистика, 2021. - 352 с.	П	2021	https://znanium.com/read?id=382014
ОЛ-2	Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 349 с.	У	2023	https://znanium.com/read?id=422068
Дополнительная литература				
ДЛ-1	Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учебное пособие / Г.А. Поташева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 224 с.	УП	2022	https://znanium.com/read?id=386799
ДЛ-2	Романова, М. В. Управление проектами : учебное пособие / М.В. Романова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 256 с.	УП	2022	https://znanium.com/read?id=400058

ДЛ-3	Тихомирова, О. Г. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ : монография / О.Г. Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 300 с.	Пр	2022	https://znanium.com/read?id=378908
------	---	----	------	---

4.2 Методические пособия и указания

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

№№	Интернет-ресурс	Характеристика
1	http://lib.ugtu.net/books	Учебно-методические пособия университета (ВЭБС УГТУ)
2	http://znanium.com	Электронная библиотечная система: содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам
3	http://www.iprbooks.hop.ru	Электронная библиотечная система
4	http://www.cbr.ru	Сайт Центрального Банка России
5	http://www.micex.ru/	Интернет-страница ММВБ
6	http://www.cbonds.ru/	Интернет-страница Информационного агентства Cbonds
7	http://www.minfin.ru/	Интернет-страница Министерства Финансов Российской Федерации
8	http://www.regiongroup.ru/	Интернет-страница ИК «Регион»
9	https://www.proquest.com/	SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
10	https://scialert.net/	Science Alert
11	http://www.aessweb.com/journals/	Asian Economic and Social Society
12	http://www.pressacademia.org/	PressAcademia
13	Science Publishing Group	http://www.sciencepublishinggroup.com
14	OMICS International	https://www.omicsonline.org

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Пакет офисных программ Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel; PowerPoint.
Информационно-справочные и поисковые системы: Внутренняя электронно-библиотечная система УГТУ (ВЭБС) <http://lib.ugtu.net>, Электронно-библиотечная система ZNANIUM <http://znanium.com>; Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru>.
Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru>
Справочно-поисковая система «Консультант плюс» <http://www.consultant.ru/>

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебная аудитория для проведения лекций и практических занятий, укомплектованная специализированной мебелью (столы и стулья), демонстрационным оборудованием (видеопроектор, экран, доска), обеспечивающим тематические иллюстрации.

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся, оснащённый компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Управление проектами в банковской сфере
направление 38.04.02 Менеджмент

Уровень подготовки: магистратура

1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Код и наименование компетенции	Этапы формирования компетенции (семестр/ тема дисциплины)	Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки)
ПК-5 – владеет методами экономической оценки эффективности деятельности организации в целом и отдельных проектов с учетом факторов риска и в условиях неопределенности	3/ 4,5	<p>Знать: особенности формирования и оценки инновационного потенциала проектов банка; методы оценки экономической эффективности инновационных проектов; особенности учета, инфляции, неопределенности и риска при оценке экономической эффективности инновационных проектов; способы оценки и управления рисками инновационных проектов;</p> <p>Уметь: применять различные методы оценки эффективности инновационных проектов на основании имеющейся информации; обосновывать экономическую эффективность инновационных проектов в условиях инфляции, неопределенности и риска;</p> <p>Владеть: современной методикой разработки и оценки экономической эффективности инновационных проектов в условиях рационалирования капитала; современной методикой разработки и обоснования инновационной стратегии развития банка.</p>

2. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Форма контроля	Наименование оценочного средства
1.	Введение. Организация банковской деятельности. Банковская политика	ПК-5	тестирование контрольный опрос обсуждение и дискуссия	Задания для самостоятельной подготовки Перечень контрольных вопросов Задания в тестовой форме
2.	Анализ финансовой деятельности банка. Регулирование	ПК-5	тестирование контрольный опрос обсуждение и дискуссия	Задания для самостоятельной подготовки Перечень контрольных вопросов Задания в тестовой форме
3.	Проектное управление в банке	ПК-5	тестирование контрольный опрос	Задания для самостоятельной подготовки

			обсуждение и дискуссия	Перечень контрольных вопросов Темы докладов и выступлений Задания в тестовой форме
4.	Методика управления проектами банка	ПК-5	тестирование контрольный опрос обсуждение и дискуссия	Задания для самостоятельной подготовки Перечень контрольных вопросов Задания в тестовой форме (10)
5.	Методика реализации проектов в банке	ПК-5	тестирование контрольный опрос обсуждение и дискуссия	Задания для самостоятельной подготовки Перечень контрольных вопросов Перечень контрольных вопросов Задания в тестовой форме
6.	Управление рисками проектов в банковской сфере	ПК-5	тестирование контрольный опрос обсуждение и дискуссия	Задания для самостоятельной подготовки Перечень контрольных вопросов Задания в тестовой форме
	Итоговый контроль		Зачет	Вопросы к зачету

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

3.1 Показатели оценивания компетенций

Код компетенции	Показатели сформированности	Шкала оценивания	Критерии оценивания
ПК-5	Знать: особенности формирования и оценки инновационного потенциала проектов банка; методы оценки экономической эффективности инновационных проектов; особенности учета, инфляции, неопределенности и риска при оценке экономической эффективности инновационных проектов; способы оценки и управления рисками инновационных проектов;	Пороговый уровень (обязательный)	Знать: особенности формирования и оценки инновационного потенциала проектов банка; методы оценки экономической эффективности инновационных проектов;
		Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню)	Знать: особенности формирования и оценки инновационного потенциала проектов банка; методы оценки экономической эффективности инновационных проектов; особенности учета, инфляции,

			неопределенности и риска при оценке экономической эффективности инновационных проектов; способы оценки и управления рисками инновационных проектов;
	Уметь: применять различные методы оценки эффективности инновационных проектов на основании имеющейся информации; обосновывать экономическую эффективность инновационных проектов в условиях инфляции, неопределенности и риска;	<i>Пороговый уровень (обязательный)</i>	Уметь: применять различные методы оценки эффективности инновационных проектов на основании имеющейся информации;
		<i>Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню)</i>	Уметь: применять различные методы оценки эффективности инновационных проектов на основании имеющейся информации; обосновывать экономическую эффективность инновационных проектов в условиях инфляции, неопределенности и риска;
	Владеть: современной методикой разработки и оценки экономической эффективности инновационных проектов в условиях рационалирования капитала; современной методикой разработки и обоснования инновационной стратегии развития банка.	<i>Пороговый уровень (обязательный)</i>	Владеть: современной методикой разработки и оценки экономической эффективности инновационных проектов в условиях рационалирования капитала;
		<i>Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню)</i>	Владеть: современной методикой разработки и оценки экономической эффективности инновационных проектов в условиях рационалирования капитала; современной методикой разработки и обоснования инновационной стратегии развития банка.

3.2 Критерии оценивания результатов выполнения самостоятельной работы

Форма контроля	Критерии оценки	Шкала оценивания (в баллах)	результат
контрольный опрос	свободное владение материалом, ясное понимание темы, ясные ответы на вопросы, приведение примеров	(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)	«5» (9 – 10) баллов «4» (8 – 7) баллов «3» (6 – 5) баллов
проверка решенных задач	- продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию; - продемонстрирована способность синтезировать новую информацию;	5 баллов	Задание выполнено полностью

	<ul style="list-style-type: none"> - сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; - установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности 	<p>4 балла</p> <p>3 балла</p>	<p>Задание выполнено с незначительными погрешностями</p> <p>Обнаруживает знание и понимание большей части задания</p>
тестирование	мониторинг результатов учебного процесса с целью диагностики хода учебного процесса по дисциплине сопоставляя реальные результаты с запрограммированными	1 балл за задание	<p>«2» менее 50% верных ответов</p> <p>«3» от 50% до 70% верных ответов</p> <p>«4» от 70% до 90%</p> <p>«5» более 90%</p>
обсуждение и дискуссия	<p><i>Оценка коммуникативных умений</i></p> <p>Владеет правилами речевого этикета</p> <p>Вступает и поддерживает коммуникацию</p> <p>Строит конструктивный диалог в процессе общения</p> <p>Умеет слушать и слышать других</p> <p>Умеет реагировать на другие мнения</p> <p><i>Оценка индивидуально вклада в дискуссию</i></p> <p>Удержание и наращивание общего содержания дискуссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> – синтезирует информацию, полученную в процессе коммуникации; – выявляет несущественные замечания, уводящие от предмета обсуждения; – фиксирует возникающие содержательные продвижения или противоречия; – формулирует выводы, создающие новый смысл <p>Позиция участия в дискуссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ярко и кратко формулирует свою позицию; – использует убедительные аргументы, усиливающие его высказывания; – отслеживает ответы на свои вопросы <p>Поддержание процесса дискуссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> – принимает активное участие в обсуждении; – проявляет заинтересованность к мнениям других участников; – формулирует аргументы в поддержку разных позиций; – задает уточняющие вопросы, помогает прояснить позиции; <p>вовлекает в дискуссию коллег.</p>	(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)	<p>«5» (9 – 10) баллов</p> <p>«4» (8 – 7) баллов</p> <p>«3» (6 – 5) баллов</p>
доклад	<ul style="list-style-type: none"> - соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; - понимание темы, умение критического анализа информации; - знание методов изучения и умение их 	маx 10 баллов	<p>«5» (9 – 10) баллов</p> <p>«4» (8 – 7) баллов</p> <p>«3» (6 – 5) баллов</p>

	применять; - обобщение информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.; - сформулированы аргументированные выводы; - оригинальность и креативность при подготовке презентации		
зачет	- знания теоретического материала и умение их применять; - последовательное, правильное выполнение всех заданий; - умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.	Мах 20 баллов Оценка теоретических заданий 10 баллов Оценка тестовых заданий 10 баллов	«Зачтено» - 13-20 баллов «Не зачтено» - менее 13 баллов

Методические указания по оцениванию компетенций

Текущий контроль – проводится во время практических занятий. Это – посещение лекционных занятий, активность в выступлении на семинарах, выполнение домашних заданий и написание эссе, контрольных работ.

1	Контрольный опрос	<p><u>9-10 баллов</u> – выступление отличается последовательностью, логикой изложения. Легко воспринимается. При ответе на вопросы выступающий демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях.</p> <p><u>7-8 баллов</u> – выступление отличается последовательностью, логикой изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.</p> <p><u>5-6 баллов</u> – выставляется, если выступающий передает содержание проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается сложно.</p> <p><u>2-4 балла</u> – выступление носит краткий, неглубокий, поверхностный характер.</p>
2	Проверка решенных задач	<p>«5» – Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, в представленном решении обоснованно получен правильный ответ</p> <p>«4» – Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного обоснования или при верном решении допущена вычислительная ошибка, не влияющая на правильную последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному ответу</p> <p>«3» – Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично.</p> <p>«2» – Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует.</p>
3	Тестирование	<p>«2» менее 50% верных ответов</p> <p>«3» от 50% до 70% верных ответов</p> <p>«4» от 70% до 90% верных ответов</p> <p>«5» более 90% верных ответов.</p>
4	Обсуждение дискуссия	<p><u>«5» (9 – 10) баллов:</u> Обучающиеся продемонстрировали, что усваиваемый материал понят (приводились доводы, объяснения, доказывающие это). Обучающиеся постигли смысл изучаемого материала (могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию); Обучающиеся могут согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.</p> <p><u>«4» (8 – 7) баллов:</u> Обучающиеся продемонстрировали понимание усваиваемого материала (приводились доводы, объяснения, доказывающие это, с незначительными ошибками) Обучающиеся высказывают четко и ясно позицию по изучаемому материалу, могут высказать, или конструировать новый смысл, новую позицию с помощью преподавателя;</p>

		Обучающиеся могут согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы с помощью преподавателя. «3» (6 –5) баллов: Обучающиеся продемонстрировали, что усваиваемый материал понят недостаточно, не приводились доводы, объяснения; Обучающиеся недостаточно постигли смысл изучаемого материала, не могут высказать четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию, высказываются с помощью преподавателя после наводящих вопросов.
	<i>Доклад</i>	«5» (9 – 10) баллов – доклад отличается последовательностью, логикой изложения. Легко воспринимается. При ответе на вопросы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях. «4» (7-8) баллов – доклад отличается последовательностью, логикой изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы. «3» (5-6) баллов – докладчик передает содержание проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается сложно. «2» (2-4) балла – доклад краткий, неглубокий, поверхностный.

Критерии оценки результатов зачета

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающихся по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. Проводится в письменной форме.

Общее максимальное число баллов, которые выставляются обучающемуся по итогам зачета – 20 баллов. Структура экзаменационного билета включает один теоретический вопрос и 10 тестовых заданий. При проведении зачета различные вопросы, тесты оцениваются в баллах, а именно:

	Критерии оценивания
Теоретический вопрос (макс.10 баллов)	8-10 баллов – вопрос раскрыт полностью, логично, даны все основные понятия и определения, цели, задачи, формы, типы и виды, классификации и т.п.; даны практические примеры по заданной проблематике. 5-7 балла – вопрос раскрыт, даны основные определения, понятия, классификация, имеются незначительные ошибки. 3-4 балла – вопрос недостаточно раскрыт, имеются ошибки при формулировании основных понятий, выводов. 2 балла – вопрос не раскрыт, имеются существенные ошибки 0 баллов – ответ на вопрос отсутствует.
Тестовые вопросы (макс. 10 баллов)	за каждый правильный ответ на тестовое задание обучающийся получает 1 балл, за неправильный ответ 0 баллов.

Общая итоговая оценка за зачет выставляется с учетом полученных баллов:

Зачтено	13-20 баллов
Не зачтено	Менее 13 баллов

КРИТЕРИИ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Структура итоговой оценки обучающегося

№	Виды работ	Оценка в баллах
1	Посещаемость	10
2	Самостоятельная работа	60
	Итого	80
4	Промежуточный контроль (зачет)	20
	Всего	100

1. Шкала оценки посещаемости

посещаемость, %	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
в баллах	10	9	8	8	6	6	4	3	0	0	0

2. Шкала оценки самостоятельной работы

традиционная оценка	5	4	3	2
в баллах	50	40	30	20

Обучающийся допускается к прохождению промежуточного контроля (зачету), если по итогам выполнения всех видов работ он набрал не менее 50 баллов.

3. Шкала оценок при промежуточном контроле (зачете) (при проведении зачета в письменной форме)

традиционная оценка	зачтено	Не зачтено
в баллах	13-20 баллов	Менее 13 баллов

Если обучающийся по результатам промежуточной формы контроля набирает менее 13 баллов, он считается не прошедшим данную форму контроля. Общая сумма баллов по дисциплине в этом случае не может быть сформирована, и обучающийся обязан пересдать данный вид промежуточного контроля.

Шкала итоговой оценки обучающегося

Суммарное количество баллов по всем видам работ	100-91	90-76	75-60	Менее 60
Традиционная оценка	зачтено			Не зачтено

Компетентностно-ориентированные задания

Примерный перечень вопросов для письменных и самостоятельных работ:

1. Системный подход в управлении проектами
2. Системная динамика в управлении проектами
3. Финансовое моделирование проекта
4. Сравнительный анализ стандартов управления проектами
5. Ценностно-ориентированное управление проектами в компании
6. Управление проектами с учетом принципов концепции устойчивого развития (sustainable development)
7. Оценка зрелости управления проектами и стратегии ее повышения в компании
8. Разработка системы стратегического управления проектами в компании
9. Математические модели управления портфелем проектов
10. Методология управления портфелем проектов
11. Модели селекции проектов
12. Управление трансформационными программами в компании
13. Корпоративные системы управления проектами
14. Использование теории ограничений в управлении проектами
15. Модели, методы и инструменты управления портфелем проектов;
16. Управление портфелем проектов в условиях неопределенности;
17. Анализ практики управления портфелем проектов на предприятиях;
18. Управление рисками проекта, программы и портфеля проектов;
19. Построение корпоративной системы управления рисками на промышленном предприятии;
20. Управление рисками крупных международных нефтегазовых проектов;
21. Управление проектами и портфелями проектов нефтегазовых компаний.
22. Условия эффективности лидерства руководителя проекта и его команды
23. Причины возникновения и последствия конфликтов в проектах

Примерные вопросы для зачета:

1. Формирование институциональной инфраструктуры развития проектного финансирования в России.
2. Влияние процессов интеграции и глобализации на развитие методов проектного финансирования.
3. Развитие господдержки и стимулирование долгосрочных инвестиций в России.
4. Использование проектного финансирования крупными российскими государственными компаниями (Газпром, Транснефть, Роснефть).
5. Анализ и оптимизация структуры проектного финансирования при реализации проектов
6. Анализ и оптимизация структуры проектного финансирования при реализации проектов в группах компаний.
7. Применение акционерного капитала в структуре проектного финансирования.
8. Организация проектного финансирования в региональных проектах.
9. Выбор и обоснование структуры проектного финансирования в нефте- и газодобыче.
10. Выбор и обоснование структуры проектного финансирования в угольной отрасли.
11. Выбор и обоснование структуры проектного финансирования в проектах по добыче железорудного сырья.
12. Выбор и обоснование структуры проектного финансирования в проектах строительства генерирующих мощностей и распределительных электрических сетей.
13. Выбор и обоснование структуры проектного финансирования в проектах строительства трубопроводов.
14. Структуры проектного финансирования, используемые при строительстве российскими компаниями промышленных предприятий за рубежом.

Практические задания

Задание 1

Требуется распределить предложенные факторы развития банка в соответствующих квадрантах матрицы SWOT-анализа

(таблица 1): - силы, позволяющие с наибольшей выгодой для банка использовать возможности; - силы, позволяющие эффективно противостоять угрозам; 10 - слабости, ограничивающие возможности банка во внешней среде деятельности; - слабости, увеличивающие опасность внешних угроз для банка.

Таблица 1. Базовая матрица SWOT-анализа с примерами СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ Результаты обобщить в письменном виде.

Факторы развития банка:

1. Активное развитие дистанционного банковского обслуживания
2. Наличие квалифицированного персонала
3. Недостаточно эффективное управление затратами
4. Низкая (по сравнению с другими банками) процентная маржа и рентабельность активов
5. Низкая насыщенность региональных рынков банковских услуг
6. Отраслевая концентрация кредитного портфеля
7. Отставание внутренней структуры управления и банковских технологий от темпов роста банка
8. Отсутствие четко выраженной стратегии, непоследовательность реализации стратегических инициатив
9. Перспектива экономического роста
10. Повышение регулятивных требований к достаточности капитала
11. Поддержка акционеров
12. Развитая сеть точек продаж
13. Развитие отраслей промышленности, торговли, строительства, предоставляющая возможность обслуживания дополнительных групп потребителей
14. Рост емкости российского фондового рынка
15. Сжатие финансового сектора, снижение доступности внешних заимствований
16. Сохранение позитивной динамики рынка жилищного кредитования
17. Увеличение доли населения, принадлежащего к среднему классу
18. Узнаваемость бренда банка
19. Уникальность предлагаемых продуктов и услуг
20. Усиление конкуренции на рынках банковских продуктов и услуг, представляющих стратегический интерес для банка
21. Усиление разрыва в отраслевом развитии экономики, отсутствие прогнозной динамики несырьевых отраслей
22. Ухудшение платежеспособности заемщиков
23. Участие банка в государственных программах, в том числе поддержка малого и среднего бизнеса
24. Уязвимость ресурсной базы перед внешними заимствованиями
25. Экспансия иностранных игроков на российский рынок банковских услуг
26. Эффективность точек продаж

Силы и слабости перечислить в порядке убывания рангов характеристик корпоративного профиля. Возможности и угрозы также перечислить в порядке убывания рангов факторов внешней среды на банк. Таким образом, в процессе сопоставительного этапа SWOT-анализа сначала рассматривается сочетание наиболее существенных характеристик банка и факторов внешней среды, а затем сочетание менее существенных.

Задание 2

Задание для самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов организуется в форме составления стратегии развития кредитной организации. Цель задания – развитие у студентов практических навыков стратегического планирования развития коммерческого банка.

Задание На основе изучения финансовой отчетности и иной информации любого коммерческого банка по выбору студентов сформулировать стратегию развития коммерческого банка по следующим разделам:

Раздел 1. Миссия банка

Раздел 2. Видение банка

Раздел 3. Анализ внешней среды

Раздел 4. Анализ внутренней среды

Раздел 5. SWOT-анализ

Раздел 6. Стратегические цели и задачи

Раздел 7. Сценарии развития банка

Раздел 8. Бизнес-стратегия

Раздел 9. Стратегия развития системы организации и управления

Раздел 10. План реализации стратегии развития

Раздел 11. Организация мониторинга и контроля реализации стратегии

Выводы и основные результаты проведенного анализа изложить письменно. Источник материалов для анализа Для проведения анализа рекомендуется использовать: сайт Банка России <http://www.cbr.ru/>; финансовую отчетность, опубликованную на официальных сайтах коммерческих банков, а также любую другую доступную информацию.

Примерные тестовые задания:

1. Банковская система РФ состоит из:

- a) 1-го уровня;
- b) 2-х уровней;
- c) 3-х уровней;
- d) 4-х уровней;
- e) нет правильных ответов.

2. К числу единых для всех кредитных организаций нормативов ликвидности, установленных Центральным Банком РФ, относятся:

- a) коэффициент мгновенной ликвидности (Н2);
- b) коэффициент текущей ликвидности (Н3);
- c) коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4);
- d) коэффициент ликвидности операций с драгоценными металлами (Н14);
- e) все ответы верны.

3. Составление альтернативных бюджетов, учитывающих необходимые затраты капитала на новые программы или проекты, и плановых балансов банка является приоритетным направлением:

- a) стратегического планирования деятельности коммерческого банка;
- b) тактического планирования деятельности коммерческого банка;
- c) финансового планирования деятельности коммерческого банка;
- d) нет правильного ответа.

4. К числу нетрадиционных банковских продуктов относятся:

- a) кредитные продукты;
- b) расчетные продукты;
- c) депозитные продукты;
- d) все ответы верны;
- e) нет правильных ответов.

5. Метод управления ликвидностью коммерческого банка, предполагающий минимизацию уровня высоколиквидных активов:

- a) метод, ориентированный на управление активами банка;
- b) метод, основанный на регулировании объема и структуры пассивов банка;
- c) метод, основанный на управлении активами и пассивами банка;
- d) все ответы верны.

6. К доходам коммерческого банка от гарантийной деятельности относятся:

- a) доходы от перепродажи ценных бумаг;

- b) дивиденды, полученные от вложений в акции;
- c) дисконтный доход по векселям;
- d) доходы по кредитным операциям прошлых лет;
- e) нет правильных ответов.

7. Приносящие процент вклады физических лиц, которые можно изымать немедленно:

- a) срочные вклады;
- b) сберегательные депозиты;
- c) соглашение об обратном выкупе;
- d) нет правильных ответов.

8. Кредит под залог ценных бумаг:

- a) бланковый кредит;
- b) ломбардный кредит;
- c) вексельный кредит;
- d) овердрафт;
- e) нет правильных ответов.

9. Лицензия ЦБ РФ, которая позволяет банку осуществлять валютные операции на территории РФ и за границей:

- a) генеральная;
- b) расширенная;
- c) разовая;
- d) нет правильных ответов.

10. Продажа валютной выручки (при осуществлении операций с иностранной валютой) должна быть осуществлена не позднее, чем

- a) через 3 календарных дня со дня поступления выручки;
- b) через 5 календарных дней со дня поступления выручки;
- c) через 7 календарных дней со дня поступления выручки;
- d) через 10 календарных дней со дня поступления выручки;
- e) нет правильных ответов.

11. Метод оценки риска непогашения кредита, при котором кредиты подразделяют на 4 группы риска в зависимости от сроков просрочки платежа по основному долгу или его переоформления и характера обеспечения:

- a) статистический метод;
- b) аналитический метод;
- c) экспертный метод;
- d) комбинированный метод;
- e) нет правильных ответов.

12. Метод оценки процентного риска, который заключается в анализе несбалансированности активов и пассивов банка с фиксированной и плавающей процентной ставкой:

- a) ГЭП-анализ;
- b) расчет процентной маржи;
- c) расчет коэффициента спреда;
- d) расчет дюрации;
- e) нет правильного ответа.

13. Кредит считается крупным, если совокупная сумма требований, взвешенных с учетом риска, к одному заемщику (группе заемщиков) банка по кредитам с учетом 50 % сумм забалансовых требований, имеющихся у банка в отношении этого заемщика, превышает:

- a) 3 % капитала банка.
- b) 5 % капитала банка;
- c) 7 % капитала банка;
- d) 10 % капитала банка;
- e) нет правильных ответов.

14. К обязательствам до востребования банка относятся:

- a) касса банка;
- b) депозиты, размещенные в Банке России;
- c) вложения в государственные долговые обязательства;
- d) корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов;
- e) все ответы верны.

15. Минимально допустимое значение норматива Н5 (норматива общей ликвидности) установлено в размере:

- a) 10%;
- b) 20 %;
- c) 30%;
- d) 40%;
- e) 50%.

16. Метод определения размера и структуры ресурсов банка, когда фактическая стоимость ресурсов, вложенных в данное направление деятельности, рассчитывается на основе средней стоимости ресурсов, которыми располагает банк, и объема активных операций, соответствующих этому направлению бизнеса:

- a) метод «общего котла»;
- b) метод «фондирования»;
- c) метод регулирования процентной маржи;
- d) нет правильного ответа.

17. В состав капитала банка не входит следующий элемент, относящийся к собственным средствам банка:

- a) уставный фонд;
- b) добавочный капитал;
- c) амортизация материальных и нематериальных активов;
- d) прибыль;
- e) нет правильных ответов.

18. К линейным моделям организационных структур коммерческих банков относятся:

- a) трехмерная матричная модель;
- b) двухмерная матричная модель;
- c) дивизионная модель;
- d) все ответы верны.

19. В настоящее время Банк России выделяет следующие типы небанковских кредитных организаций:

- a) расчетные небанковские кредитные организации;
- b) небанковские кредитные организации инкассации;
- c) небанковские депозитно-кредитные организации;
- d) все ответы верны.

20. ЦБ РФ может издавать следующие виды нормативных правовых актов:

- a) указания;
- b) положения;
- c) инструкции;
- d) все ответы верны.

21. Документ, представляющий собой поручение клиента обслуживающему банку перечислить определенную сумму со своего счета на счет указанного плательщиком лица в том или ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним:

- a) платежное поручение;
- b) платежное требование;
- c) платежное требование-поручение;
- d) аккредитив;
- e) чек.
- f) нет правильных ответов.

22. Добавочный лист к векселю называется:

- a) вексельная метка;
- b) индоссамент;
- c) аллонже;
- d) аваль;
- e) нет правильных ответов.

23. Списание средств в бесспорном порядке по распоряжению взыскателей допускается на основе решений соответствующих органов по следующим видам платежей:

- a) таможенные платежи, пени и штрафы, взимаемые таможенными органами;
- b) выплата задолженности по заработной плате;
- c) оплата различного рода услуг работникам предприятия;
- d) все ответы верны;
- e) нет правильных ответов.

24. Документ, содержащий в себе требование к плательщику об уплате определенной суммы за отгруженный товар:

- a) платежное поручение;
- b) платежное требование;
- c) платежное требование-поручение;
- d) инкассовое требование;
- e) аккредитив.

25. Вид аккредитива, который не может быть изменен или отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя средств:

- a) покрытый;
- b) непокрытый;
- c) отзывной;
- d) безотзывной;
- e) переводной

26. Главным и последним плательщиком по переводному векселю является

- a) векселедатель;
- b) акцептант;
- c) авалист;
- d) первый индоссант;
- e) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика.

27. Плательщиком по чеку может быть

- a) физическое лицо;
- b) любое юридическое лицо;
- c) орган местной администрации;
- d) банк;
- e) все ответы верны.

28. Обязательство коммерческого банка предоставить заемщику денежную сумму в течение обусловленного срока при условии, что общая сумма предоставленного заемщику кредита не превышает максимального размера – лимита выдачи, определенного соглашением обеих сторон:

- a) невозобновляемая кредитная линия;
- b) возобновляемая кредитная линия;
- c) овердрафт;
- d) вексельный кредит.

29. Операции вложения банком собственных средств и (или) средств клиентов в ценные бумаги на организованном и неорганизованном биржевом рынке:

- a) кредитные;
- b) фондовые;
- c) расчетные;
- d) гарантийные.

30. Текущие счета на имя банка-распорядителя счета, называемого банком-респондентом, в банке-корреспонденте, отражаемые в активе баланса первого:

- a) счета НОСТРО;
- b) счета ЛОРО;
- c) счета ВОСТРО;
- d) нет правильного ответа.