МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических, лабораторных, курсовых работ (проектов)
и организации самостоятельной работы
по дисциплинам
для студентов направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
направление (профиль) «Экономика фирмы»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических, лабораторных, курсовых работ (проектов)
и организации самостоятельной работы
по дисциплинам
для студентов направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
направление (профиль) «Экономика фирмы»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторных работ
по дисциплине «Компьютерные технологии в науке»
для студентов направления подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

Методические указания по дисциплине «Компьютерные технологии в науке» содержат задания для студентов, необходимые для выполнения лабораторных работ.

Выполнение предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика, профиль Экономика фирмы

Содержание

Введение
Лабораторнаяработа 1 Локальные и глобальные компьютерные сети. Использование сети Интернет для поиска учебной и научно-технической информации
Лабораторная работа 2 Организация статистического моделирования систем на ЭВМ

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - подготовка магистров по теории и практике применения компьютерных технологий в исследованиях современной информационной среды; знакомство с современными информационными технологиями с целью применения их в научных исследованиях и разработках; формирование компетенций в области использования компьютерных технологий в наукеВ результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-5.1: Применяет общие или специализированные пакеты прикладных программ, предназначенных для выполнения статистических процедур (обработка статистической информации, построение и проведение диагностики эконометрических моделей)

ОПК-5.2: Использует электронные библиотечные системы для поиска необходимой научной литературы и социально-экономической статистики

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

основные принципы, методы и сферы использования компьютерных технологий в научных исследованиях.

Уметь:

мотивировать к адаптации и использованию в профессиональной деятельности и самообразовании последних достижений в области современных компьютерных технологий

Владеть:

компьютерными технологиями для получения, преобразования и визуализации научной информации.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на лабораторных занятиях, проводимых в компьютерном классе. Методика проведения лабораторных занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту, открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Лабораторнаяработа 1.

Локальные и глобальные компьютерные сети. Использование сети Интернет для поиска учебной и научно-технической информации

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

Задание 1.Организация работы в глобальной сети Интернет. Электронная почта

1. Запустите интернет-браузер Internet Explorer или Opera с помощью значка на Рабочем столе.
2. В адресной строке браузера введите адрес сайта (например, www.yandex.ru).
3. Выберите ссылку Почта - Зарегистрироваться или Завести почтовый ящик.

4. Заполните форму регистрации.

Примечание. Помните, что

- при введении Вашего имени и Фамилии будут предложены автоматически свободные логины, понравившийся вы можете выбрать или придумать собственный, который будет проверен почтовым сервером, занят ли он другим пользователем.
- поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны заполняться латинскими буквами, причем пароль должен содержать не менее 4-х символов;
- обязательные поля для заполнения отмечены звездочками.

5. Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать.
6. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес.
7. Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить.

Задание №1. Знакомство с браузерами: Internet Explorer, Google Chrome, Yandex, Opera

1) Сделайте скриншоты интерфейса каждого браузера. Укажите стрелками и подпишите:
- адресную строку
- поисковую строку
- панель задач
- кнопки навигации
- полосы прокрутки

2) Опишите (или покажите на скриншоте) как:

- сделать стартовой (домашней) страницей http://search.skydns.ru/ в каждом браузере.
- сделать закладку на понравившийся сайт или страницу
- удалить историю посещений (журнал посещений).

Задание 2. Знакомство и работа с интернет-библиотеками

1. знакомство с интерфейсом страницы интернет-библиотеки, где есть литература по вашей специальности (ЛЛХ – Лесное хозяйство, Дендрология, Экология; ОЗ – Охотоведение, Зоотехника, Ветеринария; ТЭМ – Техника, Механика). Сделайте скриншот станицы.
2. Заполните таблицу (литература по специальности), используйте название с использованием гиперссылок:

№	Библиотека, где можно купить книги	Библиотека, где можно читать книги онлайн
1		
2		
3		

Задание 3. Знакомство с интернет-магазинами

1. Найдите интернет магазины, где продают спец. одежду для леса, охоты, автозапчасти:

№	Название магазина	Адрес-гиперссылка
1		
2		
3		

2. Сделайте заказ на одном из сайтов (сделайте скриншот)

Задание 4. Работа с интернет-СМИ

1. Интернет-издание, интернет-СМИ - веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять функцию средства массовой информации в сети Интернет. Как и печатные издания, интернет-издания руководствуются принципами журналистики.

Заполните таблицу:

№	Название СМИ	Адрес-гиперссылка

1		
2		
3		

2. Сделайте скриншоты Ленты новостей (3 интернет-издания)

Задание 5. Работа с Интернет-турагентством

1. Найдите турагентства, где можно заказать тур на юг России, в Великобританию, Германию. Заполните таблицу:

№	Название турагентства	Адрес-гиперссылка
1		
2		
3		

2. На одном из сайтов сделайте бронирование тура (скриншот заказа)

Контрольные вопросы

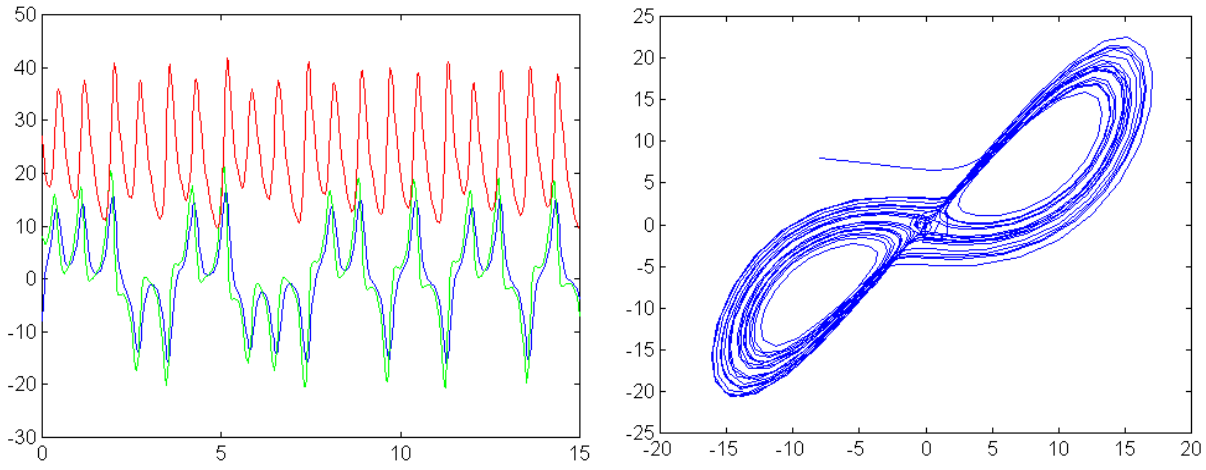
1. Что такое браузер и какие браузеры Вы знаете?
2. Для чего нужна адресная строка в браузере?
3. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью браузера?
4. Какой из паролей является надёжным?
5. Что является признаком достоверности информации в Сети?
6. В каком случае нарушается авторское право?

Лабораторная работа 2. Организация статистического моделирования систем на ЭВМ

Цель занятия заключается в формировании у студентов общепрофессиональной компетенции: ОПК-1.3.

В лабораторной работе исследуются модели динамического хаоса. Для моделей динамического хаоса характерно что предсказать поведение модели на длительный период невозможно. Данное свойство проявляется даже у сравнительно простых с точки зрения структуры модели систем различной природы – технических, химических, биологических, социальных, экономических и многих других.

Процессы в хаотических моделях имеют вид не регулярных колебаний в которой происходит изменения частоты, амплитуды и фазы колебаний. Примером модели динамического хаоса может служит модель странного аттрактора Лоренца, результаты моделирования которой приведены на рис. 1.1.



а *б*

Рис. 1.1. Результаты моделирования модели странного аттрактора Лоренца: *а* – вид процессов, *б* – фазовый портрет

Выполнение работы

Этап I. Изучение моделей динамического хаоса

Запустить программу TIPSlab10 и изучить поведение предложенных моделей динамического хаоса, влияние начальных значений и параметров модели.

Этап II. Моделирование моделей динамического хаоса в пакете MatLab

Для численного моделирования систем дифференциальных уравнений представленных в нормальной форме Коши MatLAB предоставляет возможность две функции использующие метод Рунге-Кутта: ode23() - 2-3 порядка и ode45() -4-5 порядка. Вызов функций построен по следующему шаблону:

[<точки времени>,<значения переменных>]=ode23(<имя функции с моделью в НФК>, <начальное значение времени интегрирования>, <конечное значение времени>, <начальные значения переменных>, <точность интегрирования>) ;

Например, нам дано уравнение, не относящиеся к моделям хаоса, вида:

$$\ddot{x} + (x^2 - 1) * \dot{x} + x = 0$$

$$\dot{x}_1 = x_1 * (1 - x_2{}^2) - x_2$$

Преобразуем его к НФК: $\dot{x}_2 = x_1$

Переписываем эту систему уравнений в виде функции MatLAB:

```
function xx=dx(t, x)
xx(1)=x(1).*(1-x(2).^2)-x(2) ;
xx(2)=x(1);
```

Функция должна быть сохранена в файле с именем, совпадающим с именем функции и имеющим расширение ‘M’. Для того что бы MatLAB мог найти функцию необходимо указать путь до каталога, в который сохранен файл с его текстом. Сделать это можно с помощью команды path. При вызове команды path без параметров выдается список всех путей используемых в MatLAB. С помощью вызова path(matlabpath,’новый путь’) можно добавить новый путь в список путей.

Вызов ode23 или ode45 позволяет рассчитать значения процессов в модели:

```
[t, x] = ode23('dx',0,10,[-2, 2],1e-5).
```

Количество элементов в массиве x можно узнать с помощью команды size(x). Для построения графиков необходимо вызвать функции plot(t, x).

Для построения фазового портрета необходимо переписать значения отсчетов сигналов из двухмерного массива в вектора содержащие отсчеты только одного процесса.

Задания на моделирования моделей динамического хаоса

Маятник с возбуждающей силой

Уравнение маятника, к которому приложена возбуждающая сила можно описать в виде

$$\ddot{\varphi} + \gamma\dot{\varphi} + g\sin\varphi = F\cos\omega t,$$

где φ – угол отклонения маятника, F – возбуждающая сила.

Обозначив координаты описывающие модель в виде:

$$x = \varphi$$

$$y = \dot{\varphi}$$

$$z = \omega t,$$

получим следующий вид модели, результаты численного моделирования которой показаны на рис. 4.1.

$$\dot{x} = y$$

$$\dot{y} = -\gamma y - g\sin x + F\cos z$$

$$\dot{z} = w$$

.

Странный аттрактор Лоренца

Модель странного аттрактора Лоренца является одной из самых необычных моделей нелинейной динамики открытой американским метеорологом Эдвардом Лоренцом в 1963 г. Математическая модель странного аттрактора Лоренца приведена ниже:

$$\dot{x}_1 + 10 \cdot (x_1 - x_2) = 0$$

$$\dot{x}_2 + x_1 \cdot x_3 - 28 \cdot x_1 + x_2 = 0$$

$$\dot{x}_3 - x_1 \cdot x_2 + 2.6 \cdot x_3 = 0$$

Для моделирования рекомендуются начальные условия $x_1 = -8,\ x_2 = 8,\ x_3 = 27$.

Цепь Чуа

Цепь Чуа была предложена в 1982 г. Схема содержала всего один нелинейный элемент, но оказалась способна генерировать хаотические колебания. Вид схемы Чуа приведен на рис. 10.2. Математическая модель цепи Чуа имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{x} = p(y - f(x)) \\ \dot{y} = x - y + z \\ \dot{z} = -qy \end{cases},$$

где $f(x) = M_0 x + 0{,}5(M_1 - M_0)(|x+1| - |x-1|)$.

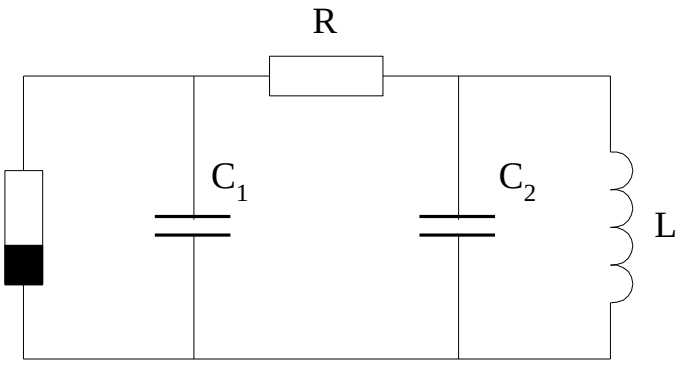


Рис. 1.2. Цепь Чуа

При значениях параметров $p = 9$, $q = 14{,}286$, $M_1 = -1/7$, $M_0 = 2/7$ траектория системы демонстрируют хаотическое поведение.

Уравнение Дуффинга

Уравнение Дуффинга описывает систему 2-го порядка с нерегулярными колебаниями. Модель системы описывается следующим образом:

$$\ddot{x} + p\dot{x} + p_1 x + x^3 = q\cos\omega t$$

.

Для получения хаотических процессов рекомендуется взять следующие параметры:

$p = 0{,}4$, $p_1 = -2{,}1$, $\omega = 3{,}8$, $q = 2$.

Для численного моделирования в пакете MatLab Вам необходимо преобразовать модель к нормальной форме Коши:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -p_1 - x^3 - px_2 + q\cos\omega t .$$

Система Росслера

Система Росслера описывается системой уравнений вида:

$$\dot{x} = -y - z$$

$$\dot{y} = x + \varepsilon y$$

$$\dot{z} = f - \mu z + xz ,$$

рекомендуемые параметры для моделирования: $\varepsilon = 0{,}3$, $f = 0{,}4$, $\mu = 8{,}5$.

Содержание отчета:

Отчет по работе должен содержать:

1. Математическое описание выбранной модели динамического хаоса.
2. Описание математической модели в виде функции MatLab.
3. Листинг сессии MatLab и результаты моделирования: графики процессов и фазовые портреты.
4. Выводы о влиянии на поведение системы начальных значений переменных.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Изюмов, А. А., Коцубинский, В. П.	Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012	http://www.iprbookshop.ru/13885.html
Л1.2	Кручинин, В. В., Тановицкий, Ю. Н., Хомич, С. Л.	Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве электронной техники: учебное пособие	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012	http://www.iprbookshop.ru/13941.html
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Садовничий, В. А., Сулимов, В. Б., Зеленков, Ю. А., Садовничий, В. А., Савин, Г. И., Воеводин, В. В.	Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности: монография	Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009	http://www.iprbookshop.ru/13072.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Кузин А.В., Левонисова С.В.	Базы данных: Учеб. пособие	М.: Академия, 2008	
Л3.2	Карпова, И. М., Титков, В. В.	Компьютерные технологии в науке и производстве. Расчет физических полей в электроэнергетике: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2010	http://www.iprbookshop.ru/43952.html
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Компьютерные технологии [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 147 chttp://www.iprbookshop.ru/55002.— ЭБС «IPRbooks»			

Э2	Майстренко А.В. Информационные технологии в науке, образовании и инженерной практике [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 220100, 230400, 240700, 260100, всех форм обучения/ Майстренко А.В., Майстренко Н.В.— Электрон.
Э3	Силаенков А.Н. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и образовательной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Силаенков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 115 с.–
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ с персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет. Установленное лицензионное программное обеспечение: табличный процессор MS Excel 2007, графический редактор Corel Draw, текстовый процессор MS Word 2007, СУБД MS Access 2007, Средство создания презентаций MS Power Point 2007, Borland Developer studio 2005. ОС Windows. ППП Office, Matlab.
	6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронно-библиотечная система «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система«Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru
6.3.2.4	Научная электронная библиотека elibrary. ru
6.3.2.5	Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ diss.rsl.ru
6.3.2.6	Электронно-библиотечная система «Гребенников» grebennikon.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Компьютерные технологии в науке»
для студентов направления подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) " Экономика фирмы "

Методические указания по дисциплине «Компьютерные технологии в науке» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика, профиль Экономика фирмы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к Самостоятельным работам
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по подготовке к зачёту и зачёту с оценкой
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Компьютерные технологии в науке».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины «Компьютерные технологии в науке» - подготовка магистров по теории и практике применения компьютерных технологий в исследованиях современной информационной среды; знакомство с современными информационными технологиями с целью применения их в научных исследованиях и разработках. формирование компетенций в области использования компьютерных технологий в науке.

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у обучающегося:

ОПК-5.1: Применяет общие или специализированные пакеты прикладных программ, предназначенных для выполнения статистических процедур (обработка статистической информации

ОПК-5.2: Использует электронные библиотечные системы для поиска необходимой научной литературы и социально-экономической статистики

Самостоятельная работа по дисциплине «Компьютерные технологии в науке» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных информационно-технических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля

1. Роль информационных технологий в развитии современного общества.

2. Компьютерные информационные технологии и их виды.
3. Сетевые информационные технологии.
4. Интеллектуальные информационные технологии.
5. Основные пути повышения эффективности научных исследований и образования за счет использования современных компьютерных технологий.
6. Роль компьютерных технологий в образовании.
7. Понятие и цели научного исследования.
8. Основные направления использования современных компьютерных технологий в научных исследованиях.
9. Метод формализации как основа использования компьютерных технологий
10. Метод имитационного моделирования.
11. Понятие и виды моделей.
12. Понятие и классификация автоматизированных информационных систем.
13. Сетевые технологии поиска информации.
14. Основные направления использования автоматизированных информационных систем
15. Изучение явлений и процессов на основе компьютерных технологий анализа статистической информации.
16. Экспертные системы.
17. Отличительные особенности экспертных систем от других автоматизированных систем.
18. Основные направления использования экспертных систем.
19. Использование компьютерных технологий для оформления и представления результатов научных исследований.
20. Презентация как средство представления результатов научных исследований.
21. Электронная презентация: понятие и основные возможности.
22. Структура и основные принципы работы сети Интернет.
23. Возможности, предоставляемые сетью Интернет.
24. Адресация в сети.
25. Технологии поиска информации в сети.
26. Ресурсы сети Интернет.
27. Назначение и основные возможности СУБД.
28. Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft Excel.
29. Использование электронных таблиц в научных исследованиях.
30. Вычисления в Microsoft Excel.
31. Возможности Microsoft Excel по созданию диаграмм.
32. Назначение и основные возможности системы FineReader.
33. Назначение и основные возможности программы Microsoft PowerPoint.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Компьютерные технологии в науке» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы докладов:

1. Понятие информационной технологии.
2. Роль информационных технологий в развитии современного общества.
3. Этапы развития информационных технологий.
4. Компьютерные информационные технологии и их виды.
5. Сетевые информационные технологии.
6. Интеллектуальные информационные технологии.
7. Основные принципы современных информационных технологий.
8. Основные пути повышения эффективности научных исследований и образования за счет использования современных компьютерных технологий.
9. Понятие и цели научного исследования.
10. Базы данных.
11. Структура и основные принципы работы сети Интернет.
12. Протокол TCP/IP. Возможности, предоставляемые сетью Интернет.
13. Адресация в сети. Доменная система имен. Программы для работы в сети Интернет.
14. Поиск информации в сети. Правовые ресурсы сети Интернет.
15. Основные этапы теоретических исследований.
16. Изучение социально-правовых явлений и процессов на основе анализа статистической информации. Системы искусственного интеллекта.
17. Понятие экспертных систем в области права.
18. Состав экспертной системы.
19. Основные направления использования экспертных систем в юридической деятельности. Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft Excel.
20. Использование электронных таблиц в научных исследованиях.
21. Книги и листы Microsoft Excel. Относительная и абсолютная адресация ячеек.
22. Вычисления в Microsoft Excel. Функции.
23. Возможности Microsoft Excel по созданию диаграмм. Анализ данных в Microsoft Excel.Оформление текстовой части документов, содержащих результаты научных исследований.
24. Назначение и основные возможности текстового редактора MS Word.
25. Задание параметров страниц. Форматирование и шрифтовое оформление текста. Формирование таблиц и их графическое отображение. Подготовка иллюстраций, рисунков и графических изображений.

26. Грамматический и лексический контроль. Презентация как средство представления результатов научных исследований. Назначение и основные возможности программы Microsoft PowerPoint.
27. Виды презентационных материалов, создаваемых с помощью Microsoft Power Point.
28. Понятие и структура слайда. Задание параметров основных объектов слайда.
29. Фильм (видеоклип). Анимация.
30. Настройка свойства объекта «действие».

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки доклада

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по	- правильность и аккуратность оформления реферата	1

оформлению	-точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Компьютерные технологии в науке».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Тест

1. Компьютерные технологии в науке как наука изучает
   1) архитектуру вычислительной техники
   2) способы кодирования информации
   3) методы обработки, передачи и хранения информации
2. К формальным языкам относятся
   1) русский язык, языки программирования, системы счисления
   2) азбука Морзе, системы счисления, языки программирования
   3) системы счисления, английский язык, язык нот
3. Учебник по математике содержит информацию следующих видов
   1) исключительно числовую информацию
   2) исключительно текстовую информацию
   3) графическую, текстовую и числовую
4. За минимальную единицу измерения количества информации принят
   1) 1 бод
   2) 1 бит
   3) 256 байт
   4) 1 байт
5. Выберете единицы измерения информации, которые больше 1 Мбайта:
   1) 1 байт, 1 Кбайт
   2) 1 Гбайт, 1 Тбайт
   3) 1 Кбайт, 1 Гбайт
6. Кодирование информации происходит с помощью
   1) знаковых систем
   2) оперативной памяти
   3) периферийных устройств компьютера
7. Длиной кода называется

1) количество знаков в коде
2) кодирование текстовой информации
3) количество информации в сообщении

8. Производительность работы компьютера зависит от
1) тактовой частоты процессора
2) напряжения сети
3) быстроты нажатия клавиш

9. Файл – это…
1) единица измерения информации
2) поименованная область на диске или другом носителе информации
3) программа в оперативной памяти компьютера

10. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода информации
1) принтер, монитор, колонки, микрофон
2) клавиатура, сканер, микрофон, мышь
3) флэш-память, сканер, клавиатура

11. Буфер обмена – это…
1) последовательность понятных исполнителю команд
2) электронное устройство, обеспечивающее контроль рабочего состояния вычислительной техники
3) специальная область памяти, в которой временно хранятся данные в процессе выполнения операции копирования и перемещения в различных приложениях

12. Первые ЭВМ были созданы
1) в 40-е годы XX века 2) в 60-е годы XX века 3) в 80-е годы XX века

13. Под термином «поколение ЭВМ» понимают…
1) все счетные машины
2) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических принципах
3) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране

14. Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются
1) транзисторы 3) электровакуумные лампы
2) БИС, СБИС

15. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге
C:\учёба\Компьютерные технологии в науке\ОГЭ.
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.

1) C:\учёба\Расписание 2) C:\Расписание 3) C:\учёба\2016\Расписание

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ

Промежуточная аттестация в форме зачёта предусматривает проведение обязательной зачётной процедуры. Перед зачётом студенту необходимо полностью выполнить все задания к Самостоятельным работам, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к зачётам не допускается. Зачёт с оценкой по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам.

Вопросы для зачёта и зачёта с оценкой:

1. Понятие информационной технологии. Роль информационных технологий в развитии современного общества.
2. Этапы развития информационных технологий. Компьютерные информационные технологии и их виды.
3. Сетевые информационные технологии.
4. Интеллектуальные информационные технологии.
5. Основные принципы современных информационных технологий.
6. Основные пути повышения эффективности научных исследований и образования за счет использования современных компьютерных технологий.
7. Понятие и цели научного исследования.
8. Базы данных.
9. Структура и основные принципы работы сети Интернет. Протокол TCP/IP.
10. Возможности, предоставляемые сетью Интернет. Адресация в сети.
11. Доменная система имен.
12. Программы для работы в сети Интернет. Поиск информации в сети.
13. Правовые ресурсы сети Интернет.
14. Основные этапы теоретических исследований. Изучение социально-правовых явлений и процессов на основе анализа статистической информации.
15. Системы искусственного интеллекта.
16. Понятие экспертных систем в области права. Состав экспертной системы.
17. Основные направления использования экспертных систем в юридической деятельности.
18. Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft Excel. Использование электронных таблиц в научных исследованиях.
19. Книги и листы Microsoft Excel. Относительная и абсолютная адресация ячеек. Вычисления в Microsoft Excel.
20. Функции. Возможности Microsoft Excel по созданию диаграмм.
21. Анализ данных в Microsoft Excel.
22. Оформление текстовой части документов, содержащих результаты научных исследований.
23. Назначение и основные возможности текстового редактора MS Word.
24. Задание параметров страниц. Форматирование и шрифтовое оформление текста.

25. Формирование таблиц и их графическое отображение. Подготовка иллюстраций, рисунков и графических изображений.
26. Грамматический и лексический контроль.
27. Презентация как средство представления результатов научных исследований. Назначение и основные возможности программы Microsoft PowerPoint.
28. Виды презентационных материалов, создаваемых с помощью Microsoft Power Point.
29. Понятие и структура слайда. Задание параметров основных объектов слайда. Фильм (видеоклип).
30. Анимация. Настройка свойства объекта «действие».

Порядок и критерии оценивания

Зачёт с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на зачёт с оценкой заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

Распределение баллов по зачёту с оценкой (промежуточная аттестация)

Вид учебных работ по дисциплине	Промежуточная аттестация	
	Оценка, баллы	Критерии оценки
Устный ответ на зачёте с оценкой	Оценка «отлично» - 40 баллов	1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности. Компетенция (и) или ее часть сформирована
	Оценка «хорошо» - 30 - 39 баллов	ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 уровне.
	Оценка «удовлетворительно» - 15 - 29 баллов	1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 уровне.
	Оценка «неудовлетворительно» - 0 - 14 баллов	1) студент обнаруживает незнание ответа на соответствующий вопрос; 2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 3) беспорядочно и неуверенно излагает материал; 4) на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся не дет правильные ответы. Компетенция и (или) ее часть не сформирована.

Решение зачётной задачи	10 баллов	Задача решена, сделан вывод
	0 баллов	Задача не решена
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50		

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Изюмов, А. А., Коцубинский, В. П.	Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012	http://www.iprbookshop.ru/13885.html
Л1.2	Кручинин, В. В., Тановицкий, Ю. Н., Хомич, С. Л.	Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве электронной техники: учебное пособие	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012	http://www.iprbookshop.ru/13941.html

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Садовничий, В. А., Сулимов, В. Б., Зеленков, Ю. А., Садовничий, В. А., Савин, Г. И., Воеводин, В. В.	Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности: монография	Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009	http://www.iprbookshop.ru/13072.html

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Кузин А.В., Левонисова С.В.	Базы данных: Учеб. пособие	М.: Академия, 2008	
Л3.2	Карпова, И. М., Титков, В. В.	Компьютерные технологии в науке и производстве. Расчет физических полей в электроэнергетике: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2010	http://www.iprbookshop.ru/43952.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Компьютерные технологии [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 147 chttp://www.iprbookshop.ru/55002.— ЭБС «IPRbooks»
Э2	Майстренко А.В. Информационные технологии в науке, образовании и инженерной практике [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 220100, 230400, 240700, 260100, всех форм обучения/ Майстренко А.В., Майстренко Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64098.html.— http://www.iprbookshop.ru/64098.html.
Э3	Силаенков А.Н. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и образовательной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Силаенков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 115 с.– http://www.iprbookshop.ru/26682.— ЭБС «IPRbooks»,

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ с персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет. Установленное лицензионное программное обеспечение: табличный процессор MS Excel 2007, графический редактор Corel Draw, текстовый процессор MS Word 2007, СУБД MS Access 2007, Средство создания презентаций MS Power Point 2007, Borland Developer studio 2005. ОС Windows. ППП Office, Matlab.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронно-библиотечная система «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические науки», «Технологии пищевых производств», «Химия», «Физкультура и спорт»)
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система«Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru

6.3.2.4	Научная электронная библиотека elibrary. ru
6.3.2.5	Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ diss.rsl.ru
6.3.2.6	Электронно-библиотечная система «Гребенников» grebennikon.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторных работ
по дисциплине «Цифровые технологии в профессиональной деятельности»
для студентов направления подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

Методические указания по дисциплине «Цифровые технологии в профессиональной деятельности» содержат задания для студентов, необходимые для выполнения лабораторных работ.

Выполнение предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика, профиль Экономика фирмы

Содержание

Введение
Лабораторнаяработа 1 Компьютерные сети

Лабораторная работа 2 Прикладное программное обеспечение

Лабораторная работа 3 Почтовые клиенты

Лабораторная работа 4 Прикладные информационные технологии

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель освоения дисциплины - подготовка магистров по теории и практике применения компьютерных технологий в исследованиях современной информационной среды; знакомство с современными информационными технологиями с целью применения их в научных исследованиях и разработках; формирование компетенций в области использования цифровых технологий в профессиональной деятельности. В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-2.1: Владеет современными методами экономического анализа, математической статистики и эконометрики для решения теоретических и прикладных задач

ОПК-2.2: Обрабатывает статистическую информацию и получает статистически обоснованные выводы

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

на удовлетворительном уровне применение цифровых технологий в экономическом анализе, математической статистике и эконометрике

Уметь:

использовать на удовлетворительном уровне применение цифровых технологий в экономическом анализе, математической статистике и эконометрике

Владеть:

на удовлетворительном уровне навыками использования цифровых технологий при проведении эконометрического исследования

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на лабораторных занятиях, проводимых в компьютерном классе. Методика проведения лабораторных занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту, открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

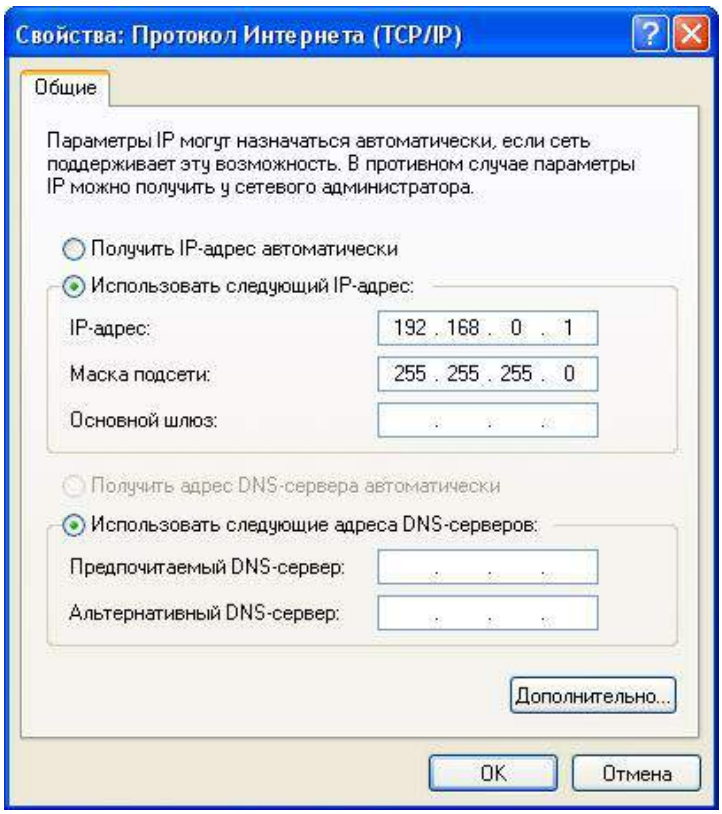
Лабораторная работа 1.

Компьютерные сети

ОПК-2.1: Владеет современными методами экономического анализа, математической статистики и эконометрики для решения теоретических и прикладных задач

Задание 1. Настройка конфигурации ЛВС в Windows XP

Определите параметры сервера, для чего командой Пуск-Настройки-Панель управления откройте окно Панель управления, затем щелкните на ярлыке Сетевые подключения. В окне Сетевые подключения выберите сетевое подключение и, щелкнув правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню команду Свойства.

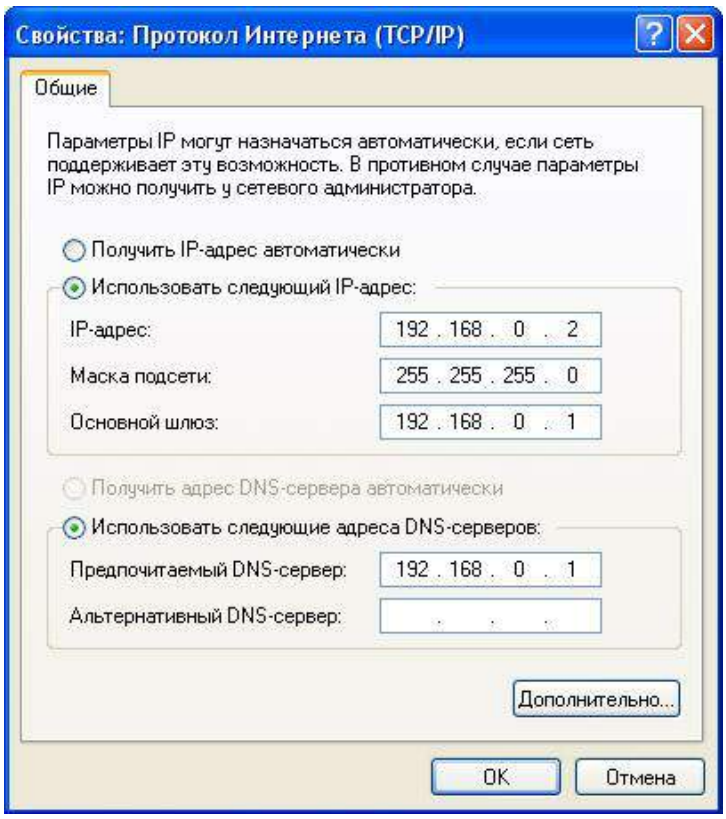


В окне Подключение по локальной сети - свойства укажите в списке компонент Протокол Интернета TCP/IP и щелкните на кнопке «Свойства». После этого откроется окно Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP). Включите вариант Использовать следующий IP-адрес и задайте необходимые сетевые параметры, например, как показано на рисунке.

Определите параметры сетевого подключения одной из рабочих станций ЛВС, задав IP-адрес компьютера 92.168.0.2, для чего откройте окно Сетевые подключения. В окне Сетевые подключения выберите сетевое подключение и, щелкнув правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню команду Свойства.

Примечание, Обратите внимание, что IP-адрес должен быть уникальным и не может повторяться внутри одной подсети. Маска подсети устанавливается автоматически.

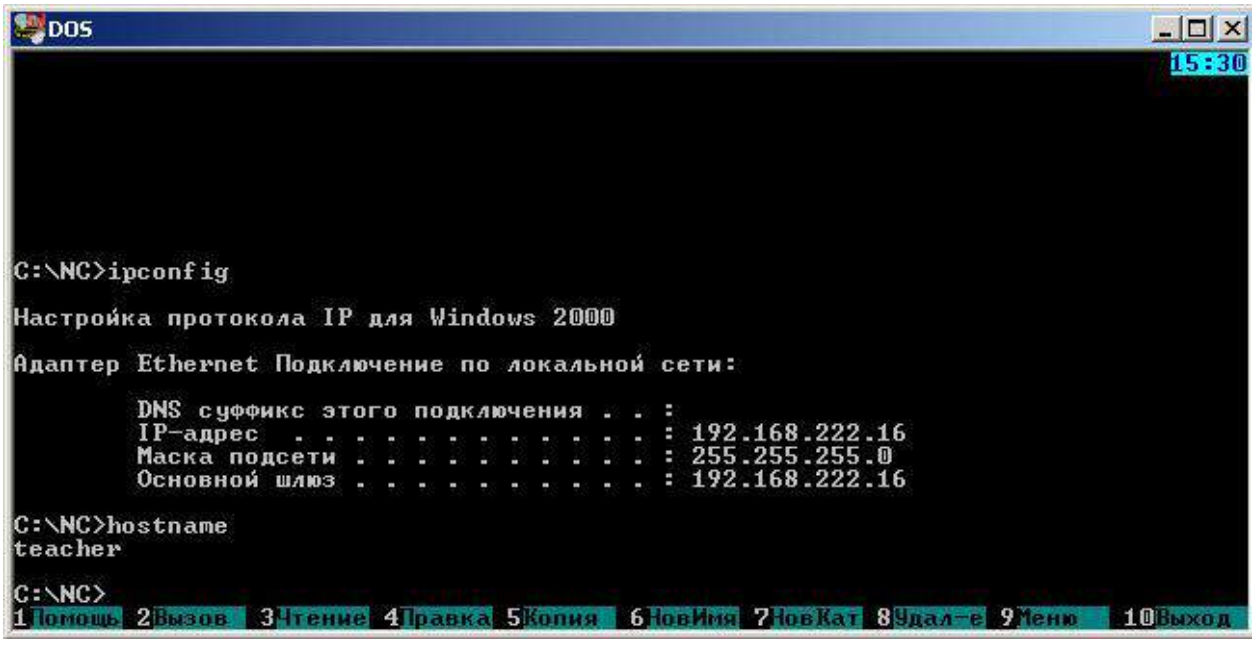
В окне Подключение по локальной сети - свойства укажите в списке компонент Протокол Интернета TCP/IP и щелкните на кнопке «Свойства» в окне Свойства: Протокол Интернета (TCP/ IP). Включите вариант Использовать следующий IP-адрес и задайте необходимые сетевые параметры, например, как показано на рисунке.



Перезагрузите компьютер для вступления в силу изменений параметров сетевого подключения.

Определите настройки протокола IP вашего компьютера.

Для этого запустите программу ipconfig. Чтобы получить доступ к командной строке, выберите в меню Пуск команду Программы-Стандартные-Командная строка. В окне Командная строка введите команду ipconfig, как показано на рисунке.
Для того чтобы определить имя локального компьютера, задайте команду Hostname.



Задание 2. Работа с данными в локальной сети.
В этой работе учащиеся знакомятся с простейшими методами работы с общими файлами в локальных сетях, которые позволят школьникам

осуществлять обмен данными.
Настройка конфигурации компьютера для работы в сети.
Конфигурация компьютера для работы в одноранговой сети.
1. В меню Пуск нажмите на Панель управления.
2. В следующем окне выберите ссылку Сеть и подключения к Интернету.
3. Далее откройте Мастер настройки сети.
4. В окне Мастера настройки сети нажмите Далее.
5. В разделе Выберите метод подключения установите галочку на Другое и щелкните Далее.
6. В окне Другие способы подключения к Интернету установите галочку на Этот компьютер принадлежит сети, не имеющей подключения к Интернету и нажмите Далее.
7. В секции Задайте имя и Описание для этого компьютера посмотрите, что в поле Имя компьютера содержится правильное название компьютера и нажмите Далее.
8. В открывшейся странице Задайте имя для вашей сети введите в поле Рабочая группа имя, которое скажет преподаватель и нажмите Далее (имя рабочей группы следует указывать одно и то же на всех устройствах).
9. В окне Общий доступ к файлам и принтерам установите галочку на поле Включить общий доступ к файлам и принтерам и нажмите Далее.
10. На странице Все готово для применения сетевых параметров подтвердите, что все настройки правильны, и нажмите Далее.
11. В разделе Все почти готово выберите Просто завершить работу мастера, нет нужды запускать его на других компьютерах и нажмите Далее.
12. На странице Завершение работы мастера настройки сети посмотрите, чтобы настройка была завершена успешно, и нажмите Готово.
13. В окне Изменение параметров системы нажмите Да, тем самым перезагрузив компьютер.
Добавление папки в общий доступ.
Сначала нужно создать папку и затем добавить ее в общий доступ.
1. Откройте Мой компьютер.
2. Откройте один из дисков, например диск (C:).
3. Создайте в нем папку с именем, совпадающим с именем учетной записи вашего компьютера.
4. Нажмите правой кнопкой мыши на созданной папке, выберите Общий доступ и безопасность.
5. В секции Общий доступ и безопасность выберите пункты Открыть общий доступ к этой папке и Разрешить изменение файлов по сети, далее нажмите ОК.
6. Обратите внимание на иконку папки после добавления ее в общий доступ.
7. Откройте только что созданную папку.
8. В этой папке создайте файл формата txt, назвав его именем вашей учетной записи.
9. Поместите туда текст и закройте, сохранив изменения.
10. Закройте открытые окна.
Работа с файлами общего доступа одноранговой сети.
1. Откройте Сетевое окружение в меню Пуск.

2. Найдите значок общей папки, созданной на компьютере вашего партнера, откройте ее.
3. Отыщите текстовый файл, созданный партнером. Щелкните по нему 2 раза и отредактируйте его, сохранив изменения. Не закрывайте файл и папку.
4. Выберите раздел Выполнить в меню Пуск.
5. В открывшейся странице введите следующую команду: FSMGMT.MSC и нажмите ОК.
6. В открывшемся окне откройте раздел Сеансы.
7. Обратите внимание на тип входа, использованный партнером при подключении к вашему компьютеру.
8. Зайдите в раздел Открытые файлы.
9. Обратите внимание на список открытых файлов и есть ли в нем файл, открытый партнером.
10. Завершите работу.

Задание 3. Построение сетей на основе топологий «шина» и «звезда»

Ключевой момент при построении сети – выбор ее топологии. «Шина» и «звезда» являются основными. В данной работе демонстрируются преимущества и недостатки обеих топологий.

Топология «шина»

1. Соедините BNC Т-коннектор с BNC-разъемом сетевого адаптера.
2. Возьмите коаксиальный кабель с BNC-коннекторами на концах.
3. Соедините конец кабеля с разъемом Т-коннектора вашего компьютера, а другой соедините с Т-коннектором копмьютера партнера.
4. На свободные концы Т-коннектора установите заглушки
5. Включите компьютер.
6. В меню Пуск нажмите Выполнить.
7. В поле Открыть раздела Запуск программы введите имя компьютера партнера и нажмите ОК.

Вы увидите папку общих файлов с вашим партнером. Это говорит о том, что сеть исправна. Если в сети более двух компьютеров, обратитесь по очереди к каждому. Отсоединив кабель, попробуйте обратиться к компьютеру партнеров.

8. Закройте окна.

Топология «звезда»

1. Возьмите кабель «витая пара» с коннекторами RJ-45 на концах.
2. Соедините один конец с разъемом комптьютера, другой – с коммутатором
3. На коммутаторе должен загореться индикатор – показатель связи между устройствами.
4. В меню Пуск нажмите Выполнить.
5. В поле Открыть раздела Запуск программы введите имя компьютера партнера и нажмите ОК.
6. Вы увидите общие файлы с компьютером партнера. Выходит, сеть работает.

Проверьте таким образом все компьютеры, подключенные к коммутатору.

7. Завершите работу и выключите компьютер.

Лабораторная работа 2.

Прикладное программное обеспечение

ОПК-2.2: Обрабатывает статистическую информацию и получает статистически обоснованные выводы.

Задание 1 Визуализация данных.

MS Excel предоставляет широкие возможности визуализации различных зависимостей. В нем удобно осуществлять построение кривых на плоскости и поверхностей в пространстве.

В MS Excel для построения кривых и поверхностей используется специальный инструмент — Мастер диаграмм. Для построения с его помощью графика функции необходимо ввести точки соответствующие аргументам и значениям функции в рабочую таблицу, вызвать Мастер диаграмм, задать тип диаграммы, диапазоны данных и подписей по оси x, ввести названия осей. Более подробно с применением Мастера диаграмм познакомимся в ходе решения конкретных примеров.

Пример 1.1.

Рассмотрим построение графика функции на примере кривой Лоренца, которая по данным исследований о распределении доходов в одной из стран может быть описана уравнением: $2y = 1 - 1 - x$, где x – доля населения, y – доля доходов населения.

для значений x из диапазона [0, 1], если аргумент изменяется с шагом h = 0,1. Решение. Задача построения любой диаграммы в Excel обычно разбивается на несколько этапов. Пусть после запуска пакета открыт чистый рабочий лист.

1. Ввод данных. Необходимо составить таблицу данных (x и y) в рабочем окне таблицы Excel. Пусть в рассматриваемом примере в первом столбце будут значения x, а во втором — соответствующие значения y. Для этого в ячейку A1 вводим текст: Значение аргумента, а в ячейку B1 — текст:

Значение функции.

Начнем с введения значений аргумента. В ячейку A2 вводится первое значение аргумента — левая граница диапазона (0). В ячейку A3 вводится второе значение аргумента — левая граница диапазона плюс шаг построения (0,1). Затем, выделив блок ячеек A2:A3, с помощью автозаполнения, получаем все значения аргумента (за маркер автозаполнения указатель мыши с нажатой левой клавишей протягиваем до ячейки A12).

Далее вводим значения функции. В ячейку B2 вводим ее формулу:

=1- СТЕПЕНЬ(1-A2*A2;0,5).

Затем с помощью автозаполнения копируем эту формулу в диапазон B2:B12.

Задание 2. Выбор типа диаграммы.

На панели инструмента Стандартная

необходимо нажать кнопку Мастер диаграмм. В появившемся диалоговом окне «Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграммы» указать тип и вид диаграммы. В диалоговом окне слева приведен список типов диаграмм, справа дается вид вариантов. Для указания типа диаграммы необходимо вначале выбрать тип в левом списке (с помощью указателя мыши и щелчка левой кнопкой), а затем выбрать подтип диаграммы в правом окне (щелчком левой кнопки мыши на выбранном подтипе). В рассматриваемом примере выберем

тип – Точечная, вид – График с маркерами.

После чего нажимаем кнопку Далее в диалоговом окне.

Задание 3. Указание диапазона.

В появившемся диалоговом окне «Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных» диаграммы необходимо выбрать вкладку Диапазон данных и в поле Диапазон указать

интервал данных, то есть ввести ссылку на ячейки, содержащие данные, которые необходимо представить на диаграмме. Это можно сделать, выделив столбцы таблицы, содержащие координаты точек. Можно сделать это и до вызова Мастера диаграмм.
Определение диапазона (интервала) данных является самым ответственным моментом построения диаграммы. Здесь необходимо указать только те данные, которые должны быть изображены на диаграмме. Кроме того, для введения поясняющих надписей (легенды), они также должны быть включены в диапазон. Значения из самого левого столбца автоматически становятся значениями аргумента.

Задание 4. Введение заголовков

В третьем окне «Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): параметры диаграммы» требуется ввести заголовок диаграммы и названия осей. Для этого необходимо выбрать вкладку Заголовки, щелкнув на ней указателем мыши. Далее, в том же окне необходимо выбрать вкладку Легенда и указать необходима ли легенда (смысловая расшифровка значений 11 на графике). Щелчком мыши устанавливаем флажок в поле Добавить легенду.
После чего нажать кнопку Далее.

Задание 5. Выбор места размещения.

В четвертом окне «Мастер диаграмм (шаг 4 из 4): размещение диаграммы» необходимо указать место размещения диаграммы. Для этого переключатель Поместить диаграмму на листе установить в нужное положение (на отдельном или текущем листе).
Если диаграмма в демонстрационном поле имеет желаемый вид, необходимо нажать кнопку Готово. В противном случае следует нажать кнопку Назад и изменить установки. В нашем примере нажимаем кнопку Готово и на текущем листе должна появиться диаграмма

Лабораторная работа 3.

Почтовые клиенты

ОПК-2.2: Обрабатывает статистическую информацию и получает статистически обоснованные выводы

Задание 1. Создание учетной записи электронной почты на Web-сервере.
1. Откройте браузер Internet Explorer и в строке универсального адреса ресурса наберите один из следующих адресов почтовых серверов http :// www. GMail. google. com
2. Для регистрации на сервере http :// www. GMail. google. com, найдите ссылку СОЗДАЙТЕ АККАУНТ и перейдите на страницу регистрации с помощью этой ссылки.
3. Заполните все необходимые поля формы; при заполнении поля ЛОГИН укажите логин составленный по такому правилу: ваши инициалы (используйте латинский алфавит) и год рождения.
4. Пароль выбирайте лучше числовой, не менее 6-8 знаков (Пароль запомните или запишите!).
5. После регистрации вы зайдете сразу на зарегистрированный вами почтовый, изучите назначение основных кнопок и ссылок.
6. Напишите письмо, отформатируйте текст письма, используйте смайлики, выравнивание, выделение цветом, поменяйте размер шрифта, его стиль, прикрепите файл и и отправьте письмо с файлом на адрес laboratornieks@gmail.com
7. Для других серверов процесс регистрации нового пользователя почты аналогичный.

Задание 2.

Проведем настройку клиента Outlook Express для работы с Gmail.
2. Включите протокол IMAP в своем аккаунте Gmail:
• Войдите в Gmail.
• Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Настройки Gmail в верхней части любой страницы Gmail.
• Нажмите на ссылку Пересылка и POP/IMAP.
• Установите переключатель Включить IMAP.
• Настройте IMAP-клиент и нажмите кнопку Сохранить изменения.
3. .Запустите программу Outlook Express.
4. В меню Сервис выберите пункт Учетные записи..
5. Нажмите на кнопку Добавить, а затем - на кнопку Почта....
6. В поле Краткое имя: введите свое имя и нажмите кнопку Далее.
7. В поле Адрес электронной почты: введите полный адрес электронной почты Gmail (имя_пользователя@gmail.com) и нажмите кнопку Далее.
8. В раскрывающемся меню для пункта Мой адрес входящей почты сервер выберите IMAP.
9. В поле Сервер входящих сообщений (POP3, IMAP или HTTP): введите адрес "imap.gmail.com". Затем в поле Сервер исходящих сообщений (SMTP): введите адрес "smtp.gmail.com". Нажмите кнопку Далее.
10. В поле Учетная запись: введите имя пользователя Gmail (включая часть "@gmail.com"). Введите в поле Пароль: свой пароль Gmail и нажмите кнопку Далее
11. Нажмите кнопку Готово.
12. На вкладке Почта выделите строку imap.gmail.com и нажмите кнопку Свойства.
13. Перейдите на вкладку Дополнительно.
14. Под заголовком Исходящая почта (SMTP) установите флажок Подключаться через безопасное соединение (SSL).
15. В поле Исходящая почта (SMTP) введите "465".
16. Под заголовком Входящая почта (IMAP) установите флажок Подключаться через безопасное соединение (SSL). Номер порта изменится на "993".
17. Перейдите на вкладку Серверы и установите флажок Проверка подлинности пользователя.
18. Нажмите кнопку ОК
19. Почтовый клиент настроен для получения и отправки сообщений Gmail.
20. Аналогично производят настройки для других серверов.

Задание 3.
1. Запустите программу Outlook Express.
2. На панели Папки выберите папку Входящие.
3. Щелкните на кнопке Создать сообщение на панели инструментов.
4. В поле Тема введите слова: Проверка работы электронной почты.
5. В поле Кому введите свой собственный адрес электронной почты, а в поле Копия введите laboratornieks@gmail.com.
6. В тело сообщения введите произвольный легко запоминающийся текст.
7. Щелкните на кнопке Отправить на панели инструментов.
8. Щелкните на кнопке Доставить почту на панели инструментов.
9. Проследите за процессом отправки созданного сообщения и поиском на сервере поступивших сообщений, ход которых отображается в открывшемся окне.
10. Убедитесь, что только что отправленное сообщение появилось в списке поступивших сообщений, ход которых отображается в открывшемся окне.
11. Выберите это сообщение в списке и ознакомьтесь с его содержанием на нижней панели.
12. Дважды щелкните на заголовке сообщения, чтобы открыть его в отдельном окне.
13. Закройте окно сообщения.

Лабораторная работа 4.

Прикладные информационные технологии

ОПК-2.1: Владеет современными методами экономического анализа, математической статистики и эконометрики для решения теоретических и прикладных задач.

Задание 1. Создание новой информационной базы

Запустите 1С Предприятие. В открывшемся диалоге вы увидите список информационных баз, с которыми вы работаете. Если этот список пуст, система сама предложит вам создать новую базу. Если же в списке информационных баз содержится какая-либо база, например, у вас установлена демонстрационная конфигурация, то для создания новой базы нажмите кнопку Добавить.

В открывшемся диалоге выберите пункт «Создание новой информационной базы»;

• Нажмите кнопку «Далее» На следующем шаге выберите пункт «Создание информационной
базы без конфигурации»;

• Нажмите кнопку «Далее». На следующем шаге задайте наименование вашей информационной
базы и выберите тип ее расположения «На данном компьютере»;

• Нажмите кнопку «Далее». На следующем шаге укажите каталог для расположения вашей
информационной базы. Язык по умолчанию установлен в значение Русский;

• Нажмите кнопку «Далее». На следующем шаге нажмите кнопку «Готово»;

• В диалоге запуска 1С:Предприятия, в списке информационных баз, вы увидите созданную вами новую пустую базу.

Задание 2. Знакомство с конфигуратором.

Итак, запустим 1С:Предприятие в режиме Конфигуратор. Для этого нажмем кнопку «Конфигуратор» в диалоге запуска системы.

Именно с помощью этого инструмента мы будем создавать нашу конфигурацию. Сразу под заголовком окна находится главное меню конфигуратора, содержащее пункты Файл, Правка, Конфигурация, Администрирование и т.п. В каждом из этих пунктов содержится много подпунктов, вызов которых обеспечивает выполнение различных действий конфигуратора.

Ниже находится панель инструментов конфигуратора, в которую в виде кнопок-пиктограмм помещены наиболее часто используемые действия, вызываемые из меню.

Таким образом, одни и те же действия можно выполнить двумя разными способами: вызвав определенный пункт меню или нажав соответствующую ему кнопку на панели инструментов.

Выполним первую команду, с которой начинается работа с любой конфигурацией, - откроем конфигурацию с помощью пункта меню Конфигурация > Открыть конфигурацию или соответствующей кнопки на панели инструментов.

На экране откроется дерево объектов конфигурации.

Можно сказать, что дерево объектов конфигурации - основной инструмент, с которым работает разработчик. Дерево объектов конфигурации содержит в себе практически всю информацию о том, из чего состоит конфигурация.

Сейчас мы создадим в нашей конфигурации пять новых объектов конфигурации Подсистема, которые будут иметь имена: «Бухгалтерия», «РасчетЗарплаты», «УчетМатериалов», «ОказаниеУслуг» и «Предприятие». Чтобы это сделать, выполним следующие действия.

Добавление подсистемы в режиме «Конфигуратор»:
Чтобы создать новые подсистемы, раскроем ветвь «Общие» в дереве объектов конфигурации, нажав на + слева от нее. Затем выделим ветвь «Подсистемы», вызовем ее контекстное меню и выберем пункт «Добавить» или нажмем соответствующую кнопку в командной панели окна конфигурации.
Имя является основным свойством любого объекта конфигурации. При создании нового объекта система автоматически присваивает ему некоторое имя.
Свойство Синоним также есть у любого объекта конфигурации. Оно предназначено для хранения «альтернативного» наименования объекта конфигурации, которое будет использовано в элементах интерфейса нашей программы, то есть будет показано пользователю. Поэтому на синоним практически нет никаких ограничений.
Снова выделим ветвь «Подсистемы», нажмем кнопку «Добавить» в дереве объектов конфигурации и создадим подсистемы с именами «УчетМатериалов» и «ОказаниеУслуг». Установим для них картинки.
Теперь воспользуемся другим способом для добавления подсистем. Вызовем контекстное меню одной из созданных подсистем. Выберем в нем пункт «Добавить». Он разбивается на два подпункта. Выбор подпункта «Подсистема» позволяет добавить подсистему того же уровня иерархии, что и выделенная. Выбор подпункта «Подчиненная Подсистема» позволяет добавить подсистему, подчиненную выделенной.Поскольку в нашей конфигурации не планируется сложной многоуровневой структуры, выберем первый вариант и добавим подсистему «РасчетЗарплаты».
Установим для нее в качестве картинки общую картинку «Зарплата», добавив ее из файла «Зарплата».
В заключение добавим подсистему Предприятие для доступа к административным и сервисным функциям.

Задание 3. Создание простого справочника
Создадим справочник, в котором будут храниться наименования наших клиентов
• В режиме Конфигуратор:
Откроем в конфигураторе конфигурацию, выделим в дереве объектов конфигурации ветвь «Справочники» и нажмем кнопку «Добавить» в командной панели окна конфигурации. В открывшемся окне редактирования объекта конфигурации зададим имя справочника - Клиенты. На основании имени платформа автоматически создаст синоним - Клиенты. Напомним, что свойство Синоним служит для представления объекта в интерфейсе нашей программы.
Также у разработчика есть возможность установки дополнительных свойств, определяющих пользовательское представление объектов. Эти свойства задавать не обязательно.
• Представления объекта в конфигурации:
Представление объекта определяет название объекта в единственном числе и используется в названии стандартной команды, например, команды создания объекта - Клиент: создать. Представление объекта нужно задавать тогда, когда синоним объекта конфигурации задан во множественном числе, или когда он описывает множество объектов. Потому что в интерфейсе автоматически формируются команды открытия списка справочника и команды создания нового элемента справочника.
Представление объекта используется для того, чтобы описать, как будет выглядеть в интерфейсе команда добавления нового клиента. Также оно будет использовано в заголовке формы и в представлении ссылки на клиента.
Расширенное представление объекта определяет заголовок формы объекта, например формы для создания нового элемента справочника. Если это свойство не задано, то вместо него используется свойство Представление объекта.

Представление списка определяет название списка объектов и используется в названии стандартной команды, например, команды открытия списка объектов - Клиенты: открыть. Представление списка нужно задавать тогда, когда синоним задан в единственном числе.
Расширенное представление списка определяет заголовок формы списка, например формы списка справочника. Если это свойство не задано, то вместо него используется свойство Представление списка.
В лабораторной работе зададим два свойства Представление объекта - Клиент и Представление списка - Клиенты. Последнее можно было и не задавать, так как синоним справочника совпадает со свойством Представление списка.
• Принадлежность объекта к подсистемам:
Нажмем кнопку Далее и перейдем на закладку Подсистемы. На этой закладке определяется, в каких подсистемах будет отображаться данный справочник.
В списке подсистем мы видим подсистемы, созданные ранее при определении структуры приложения. Логично предположить, что список клиентов должен быть доступен в разделе Оказание услуг.
Бухгалтерская отчетность, формируемая в разделе Бухгалтерия, также может быть представлена в разрезе клиентов.
Поэтому отметим в списке подсистемы Бухгалтерия и ОказаниеУслуг.
• Код и наименование справочника
В окне редактирования объекта конфигурации Справочник нажмем на вкдадку Данные. Здесь для нас представляют интерес длина кода и длина наименования.
Длина кода - количество элементов, содержащихся в справочнике.. Как правило, код справочника используется для идентификации элементов справочника и содержит уникальные для каждого элемента справочника значения. Платформа может сама контролировать уникальность кодов и поддерживать автоматическую нумерацию элементов справочника.
Зададим длину кода - 9 символов, а длине наименования увеличим длину до 50.
• Команда добавления нового элемента
Прежде чем запускать 1С предприятие, настроим интерфейс приложения, чтобы было удобнее вводить новые элементы справочника.
Команда для открытия списка справочника, как и команда для создания его новых элементов, добавляется в интерфейс тех разделов (подсистем), в которых будет отображаться справочник. Но команда создания новых элементов по умолчанию невидима в интерфейсе приложения.
Сделаем доступной в панели действий раздела ОказаниеУслуг стандартную команду для создания новых клиентов.
Для этого в дереве объектов конфигурации выделим ветвь Подсистемы, вызовем ее контекстное меню
и выберем пункт Все подсистемы, выделим подсистему ОказаниеУслуг. В списке Командный интерфейс отразятся все команды выбранной подсистемы. В группу Панель действий.Создать добавилась команда Клиент: создать для создания нового элемента справочника, включим видимость у этой команды.
Для подсистемы Бухгалтерияникаких команд добавлять в панель действий не будем, так как это определяется прикладной логикой работы.
Закроем окно редактирования справочника Клиенты и запустим 1С предприятие в режиме отладки.
Ответим утвердительно на запрос конфигуратора об обновлении конфигурации и нажмем кнопку Принять.
• В режиме 1С: Предприятие. Панель навигации и панель разделов Перед нами откроется окно системы в режиме 1С:Предприятие. Мы видим, что если перейти в раздел Оказание услуг или Бухгалтерия, то слева в вертикальной области окна появится панель навигации. Панель навигации отображает структуру выбранного раздела, предназначена для быстрого перехода к различным спискам в пределах выбранного раздела программы.

Также в разделе Оказание услуг появилась панель действий. Панель действий содержит команды, которые соответствуют текущему разделу, выбранному в панели разделов. Сейчас в панели действий раздела Оказание услуг в группе Создать доступна команда для создания элементов нашего первого справочника Клиенты. Этой командой мы и воспользуемся для создания новых элементов справочника, не открывая при этом списка клиентов.

• Создание элементов справочника

Пока наш справочник пуст, поэтому добавим в него несколько элементов. Для этого выполним команду. Клиент в панели действий раздела Оказание услуг.

Перед нами откроется форма для создания элемента справочника.

Внесем последовательно в справочник 3-х новых клиентов. Код вносить не нужно, так как он генерируется автоматически. После последовательного добавления клиентов нажмем Записать и закрыть.

Чтобы открыть существующий элемент справочника для редактирования, нужно дважды щелкнуть на нем мышью. А кроме этого, нажав на ссылку в информационной панели, мы тоже можем открыть для редактирования один из последних измененных элементов справочника.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Изюмов, А. А., Коцубинский, В. П.	Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012	http://www.iprbookshop.ru/13885.html
Л1.2	Кручинин, В. В., Тановицкий, Ю. Н., Хомич, С. Л.	Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве электронной техники: учебное пособие	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012	http://www.iprbookshop.ru/13941.html
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Садовничий, В. А., Сулимов, В. Б., Зеленков, Ю. А., Садовничий, В. А., Савин, Г. И., Воеводин, В. В.	Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности: монография	Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009	http://www.iprbookshop.ru/13072.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Кузин А.В., Левонисова С.В.	Базы данных: Учеб. пособие	М.: Академия, 2008	
Л3.2	Карпова, И. М., Титков, В. В.	Компьютерные технологии в науке и производстве. Расчет физических полей в электроэнергетике: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2010	http://www.iprbookshop.ru/43952.html
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Компьютерные технологии [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 147 chttp://www.iprbookshop.ru/55002.— ЭБС «IPRbooks»			

Э2	Майстренко А.В. Информационные технологии в науке, образовании и инженерной практике [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 220100, 230400, 240700, 260100, всех форм обучения/ Майстренко А.В., Майстренко Н.В.— Электрон.
Э3	Силаенков А.Н. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в научной и образовательной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Силаенков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 115 с.–
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ с персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет. Установленное лицензионное программное обеспечение: табличный процессор MS Excel 2007, графический редактор Corel Draw, текстовый процессор MS Word 2007, СУБД MS Access 2007, Средство создания презентаций MS Power Point 2007, Borland Developer studio 2005. ОС Windows. ППП Office, Matlab.
	6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронно-библиотечная система «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система«Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru
6.3.2.4	Научная электронная библиотека elibrary. ru
6.3.2.5	Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ diss.rsl.ru
6.3.2.6	Электронно-библиотечная система «Гребенников» grebennikon.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Цифровые технологии в профессиональной деятельности»
для студентов направления подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) " Экономика фирмы "

Методические указания по дисциплине «Цифровые технологии в профессиональной деятельности» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика, профиль Экономика фирмы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к Самостоятельным работам
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по подготовке к зачёту и зачёту с оценкой
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Цифровые технологии в профессиональной деятельности».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины «Цифровые технологии в профессиональной деятельности» - подготовка магистров по теории и практике применения компьютерных технологий в исследованиях современной информационной среды; знакомство с современными информационными технологиями с целью применения их в научных исследованиях и разработках. формирование компетенций в области использования компьютерных технологий в науке.

В результате освоения данной дисциплины формируется следующая компетенция у обучающегося:

ОПК-2.1: Владеет современными методами экономического анализа, математической статистики и эконометрики для решения теоретических и прикладных задач

ОПК-2.2: Обрабатывает статистическую информацию и получает статистически обоснованные выводы

Самостоятельная работа по дисциплине «Компьютерные технологии в науке» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных информационно-технических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля

1. Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение. Основные компоненты. Сбор, обработка, хранение данных и создание отчётов.
2. Информационная технология управления. Характеристика и назначение. Основные компоненты. Виды управленческих отчётов.
3. Информационная технология автоматизированного офиса. Характеристика и назначение. Основные компоненты.
4. Информационная технология поддержки принятия решений. Характеристика и назначение.
5. Основные компоненты. База данных. База моделей. Система управления интерфейсом.
6. Информационная технология экспертных систем. Характеристика и назначение. Основные компоненты. База знаний. Интерфейс пользователя. Интерпретатор. Модуль создания системы.
7. Базы данных. Общие положения. Классификация баз данных (по технологии обработки, по способу доступа к данным, по архитектуре).
8. Технологии компьютерной графики. Модель цифрового изображения.
9. Разрешение изображения.
10. Информационная технология обработки графических данных. Способы описания графических объектов.
11. Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве. Аффинные преобразования.
12. Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве. Преобразование скоса.
13. Проекционные преобразования.
14. Формирование цветного изображения. Цветовые пространства RGB и CMYK.
15. Формирование цветного изображения. Цветовые модели: HLS и HSB (HSV).
16. Архитектура графических систем.
17. Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы закраски областей.
18. Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы отсечение.
19. Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы удаление невидимых линий и поверхностей.
20. Технологии построение реалистических изображений.
21. Простая модель освещения.
22. Модели освещения. Определение векторов нормали и отражения.
23. Построение реалистических изображений. Модель освещения направленным источником света.
24. Методология системных исследований. Формирование углубленных представлений о системе: выявление структуры и иерархии, учет изменений, моделирование системы.
25. Основные принципы системного подхода.
26. Направления развития искусственного интеллекта. Представление знаний и системы, основанные на знаниях. Игры и творчество. Машинный перевод. Распознавание образов. Интеллектуальные роботы. Обучение и самообучение. Специальное программное обеспечение.
27. Данные и знания. Классификация знаний. Модели представления знаний. Продукционная модель.
28. Наборы правил в базе знаний. Машина вывода. Прямой и обратный вывод.
29. Семантические сети. Понятия и отношения. Типы отношений.
30. Модели представления знаний. Фреймы. Формальные логические модели.
31. Экспертные системы. Предметные области для экспертных систем. Основные понятия.
32. Классификация экспертных систем: по задачам, по связи с реальным временем, по типу ЭВМ, по степени интеграции.
33. Инструментальные средства построения экспертных систем. Традиционные языки программирования. Языки искусственного интеллекта. Специальный программный инструментарий. Оболочки.
34. Поиск информации в Internet. Понятия: URL, протокол, домен, порт, каталог и файл.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита доклада в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Цифровые технологии в профессиональной деятельности» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы докладов:

35. Язык HTM, DHTML, Примеры написания скриптов (JavaScript)
36. Броузеры: Internet Explorer, Netscape, Opera
37. Электронная почта: протоколы SMTP, POP3.
38. Сервис FTP, работа из командной строки и из популярных программ.
39. Средства создания динамических страниц: PHP, MySQL
40. Средства создания динамических страниц: ASP, MS SQL
41. Web-анимация: FLASH. Основы создания анимированного приложения.
42. Мобильная связи и Интернет: сервис WAP, язык wml
43. Сервис ICQ. Программы ICQ-клиента
44. IP-телефония и видеоконференции
45. Поиск в Интернете. Поисковые серверы. Язык запросов поискового сервера.
46. Язык моделирования виртуальной реальности VRML
47. Среда разработки C++Builder
48. Среда разработки Delphi
49. Среда разработки MS Visual Studio
50. Среда разработки VBA
51. Язык Java и его применение
52. Сжатие изображений
53. CASE-технологии (SAP)
54. СУБД

55. Экспертные системы и искусственный интеллект
56. Сетевые технологии. Протоколы SSL, SSH
57. Вирусы и антивирусы
58. Сетевые технологии. Протоколы PPPoE, VPN

Общие рекомендации по подготовке доклада

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление доклада и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки доклада

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и	1 1 1

	структуре реферата; - грамотность и культура изложения	 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Цифровые технологии в профессиональной деятельности».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Тест

1. Цифровые технологии в профессиональной деятельности как наука изучает
   1) архитектуру вычислительной техники
   2) способы кодирования информации
   3) методы обработки, передачи и хранения информации
2. К формальным языкам относятся
   1) русский язык, языки программирования, системы счисления
   2) азбука Морзе, системы счисления, языки программирования
   3) системы счисления, английский язык, язык нот
3. Учебник по математике содержит информацию следующих видов
   1) исключительно числовую информацию
   2) исключительно текстовую информацию
   3) графическую, текстовую и числовую
4. За минимальную единицу измерения количества информации принят
   1) 1 бод
   2) 1 бит
   3) 256 байт
   4) 1 байт
5. Выберете единицы измерения информации, которые больше 1 Мбайта:
   1) 1 байт, 1 Кбайт
   2) 1 Гбайт, 1 Тбайт
   3) 1 Кбайт, 1 Гбайт
6. Кодирование информации происходит с помощью
   1) знаковых систем
   2) оперативной памяти
   3) периферийных устройств компьютера
7. Длиной кода называется
   1) количество знаков в коде
   2) кодирование текстовой информации
   3) количество информации в сообщении

8. Производительность работы компьютера зависит от
   1) тактовой частоты процессора
   2) напряжения сети
   3) быстроты нажатия клавиш
9. Файл – это…
   1) единица измерения информации
   2) поименованная область на диске или другом носителе информации
   3) программа в оперативной памяти компьютера
10. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода информации
   1) принтер, монитор, колонки, микрофон
   2) клавиатура, сканер, микрофон, мышь
   3) флэш-память, сканер, клавиатура
11. Буфер обмена – это…
   1) последовательность понятных исполнителю команд
   2) электронное устройство, обеспечивающее контроль рабочего состояния вычислительной техники
   3) специальная область памяти, в которой временно хранятся данные в процессе выполнения операции копирования и перемещения в различных приложениях
12. Первые ЭВМ были созданы
   1) в 40-е годы XX века 2) в 60-е годы XX века 3) в 80-е годы XX века
13. Под термином «поколение ЭВМ» понимают…
   1) все счетные машины
   2) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических принципах
   3) все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране
14. Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются
   1) транзисторы 3) электровакуумные лампы
   2) БИС, СБИС
15. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге
   C:\учёба\Цифровые технологии в профессиональной деятельности\ОГЭ.
   Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.

1) C:\учёба\Расписание 2) C:\Расписание 3) C:\учёба\2016\Расписание

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ

Промежуточная аттестация в форме зачёта предусматривает проведение обязательной зачётной процедуры. Перед зачётом студенту необходимо полностью выполнить все задания к Самостоятельным работам, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к зачётам не допускается. Зачёт с оценкой по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам.

Вопросы для зачёта и зачёта с оценкой:

1. Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение. Основные компоненты. Сбор, обработка, хранение данных и создание отчётов.
2. Информационная технология управления. Характеристика и назначение. Основные компоненты. Виды управленческих отчётов.
3. Информационная технология автоматизированного офиса. Характеристика и назначение. Основные компоненты.
4. Информационная технология поддержки принятия решений. Характеристика и назначение.
5. Основные компоненты. База данных. База моделей. Система управления интерфейсом.
6. Информационная технология экспертных систем. Характеристика и назначение. Основные компоненты. База знаний. Интерфейс пользователя. Интерпретатор. Модуль создания системы.
7. Базы данных. Общие положения. Классификация баз данных (по технологии обработки, по способу доступа к данным, по архитектуре).
8. Технологии компьютерной графики. Модель цифрового изображения.
9. Разрешение изображения.
10. Информационная технология обработки графических данных. Способы описания графических объектов.
11. Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве. Аффинные преобразования.
12. Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве. Преобразование скоса.
13. Проекционные преобразования.
14. Формирование цветного изображения. Цветовые пространства RGB и CMYK.
15. Формирование цветного изображения. Цветовые модели: HLS и HSB (HSV).
16. Архитектура графических систем.
17. Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы закраски областей.
18. Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы отсечение.
19. Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы удаление невидимых линий и поверхностей.
20. Технологии построение реалистических изображений.
21. Простая модель освещения.
22. Модели освещения. Определение векторов нормали и отражения.
23. Построение реалистических изображений. Модель освещения направленным источником света.
24. Методология системных исследований. Формирование углубленных представлений о системе: выявление структуры и иерархии, учет изменений, моделирование системы.
25. Основные принципы системного подхода.

26. Направления развития искусственного интеллекта. Представление знаний и системы, основанные на знаниях. Игры и творчество. Машинный перевод. Распознавание образов. Интеллектуальные роботы. Обучение и самообучение. Специальное программное обеспечение.
27. Данные и знания. Классификация знаний. Модели представления знаний. Продукционная модель.
28. Наборы правил в базе знаний. Машина вывода. Прямой и обратный вывод.
29. Семантические сети. Понятия и отношения. Типы отношений.
30. Модели представления знаний. Фреймы. Формальные логические модели.
31. Экспертные системы. Предметные области для экспертных систем. Основные понятия.
32. Классификация экспертных систем: по задачам, по связи с реальным временем, по типу ЭВМ, по степени интеграции.
33. Инструментальные средства построения экспертных систем. Традиционные языки программирования. Языки искусственного интеллекта. Специальный программный инструментарий. Оболочки.
34. Поиск информации в Internet. Понятия: URL, протокол, домен, порт, каталог и файл.

Порядок и критерии оценивания

Зачёт с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на зачёт с оценкой заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

Распределение баллов по зачёту с оценкой (промежуточная аттестация)

Вид учебных работ по дисциплине	Промежуточная аттестация	
	Оценка, баллы	Критерии оценки
Устный ответ на зачёте с оценкой	Оценка «отлично» - 40 баллов	1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности. Компетенция (и) или ее часть сформирована
	Оценка «хорошо» - 30 - 39 баллов	ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 2 уровне.
	Оценка «удовлетворительно» - 15 - 29 баллов	1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. Компетенция и (или) ее часть сформирована на 1 уровне.
	Оценка «неудовлетворительно» - 0 - 14 баллов	1) студент обнаруживает незнание ответа на соответствующий вопрос; 2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 3) беспорядочно и неуверенно излагает

		материал; 4) на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся не дет правильные ответы. Компетенция и (или) ее часть не сформирована.
Решение зачётной задачи	10 баллов	Задача решена, сделан вывод
	0 баллов	Задача не решена
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации - 50		

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Коломейченко А. С., Польшакова Н. В., Чеха О. В.	Информационные технологии	, 2018	https://e.lanbook.com/book/101862
Л1.2	Советов Б. Я., Цехановский В. В.	Информационные технологии: Учебник Для СПО	Москва: Юрайт, 2019	https://urait.ru/bcode/433277

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Бурняшов, Б. А.	Информационные технологии в менеджменте: практикум	Саратов: Вузовское образование, 2015	http://www.iprbookshop.ru/33674.html
Л2.2	Говорова, С. В., Лапина, М. А.	Информационные технологии: лабораторный практикум	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016	http://www.iprbookshop.ru/66066.html
Л2.3	Пахомова, Н. А.	Информационные технологии в менеджменте: учебно-методическое пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018	http://www.iprbookshop.ru/70765.html

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, Каф. "ИТ"; сост. В.В. Еремеев	Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Информационные технологии в сервисе»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/c

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016
Э2	Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс]/ Головицына М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ с персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет. Установленное лицензионное программное обеспечение: табличный процессор MS Excel 2007, графический редактор Corel Draw, текстовый процессор MS Word 2007, СУБД MS Access 2007, Средство создания презентаций MS Power Point 2007, Borland Developer studio 2005. ОС Windows. ППП Office, Matlab.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронно-библиотечная система «Лань» www.lanbook.com (модули «Инженерно-технические науки», «Технологии пищевых производств», «Химия», «Физкультура и спорт»)
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система«Университетская библиотека онлайн» BiblioClub.ru

6.3.2.4	Научная электронная библиотека elibrary. ru
6.3.2.5	Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ diss.rsl.ru
6.3.2.6	Электронно-библиотечная система «Гребенников» grebennikon.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Микроэкономика» (продвинутый уровень)
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Микроэкономика» (продвинутый уровень) содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Дисциплина «Микроэкономика» (продвинутый уровень) имеет целью ознакомить обучающихся с новейшими достижениями микроэкономической теории, наиболее актуальными для использования в хозяйственной практике. Обеспечить современный методологический и теоретический фундамент практической деятельности магистров в качестве экономистов-практиков высшей категории, владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимых для подготовки, принятия и реализации эффективных решений.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-1.1: Представляет (на продвинутом уровне) современные методы исследования фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач

ОПК-1.2: Обобщает и критически оценивает научные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области фундаментальной экономической науки и выявляет наиболее подходящую теоретическую модель для решения практической или исследовательской задачи экономической направленности и обосновывает свой выбор

ОПК-1.3: Составляет план и осуществляет исследования реальной экономической ситуации с применением изученных методов фундаментальной экономической науки: макроэкономики и микроэкономики

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- закономерности функционирования экономики на микроуровне;
- основные теории и концепции стратегического управления;
- основные направления экономической политики;
- основные инструменты и социально-экономические показатели деятельности предприятия, отрасли региона;
- отраслевые особенности, учитываемые в процессе прогнозирования социально-экономических процессов.

Уметь:

- формулировать миссию организации, ее стратегические цели и стратегии;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;
- принимать стратегические решения на микро- и макроуровне;
- составлять прогноз развития с учетом экономической конъюнктуры

Владеть:

- навыками самостоятельного овладения знаниями, используя современные образовательные технологии;
- методологией экономического прогнозирования, современными методами обработки и анализа экономической информации;
- разрабатывать прогнозные варианты развития предприятия, отрасли, региона

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Раздел 1. Методологические основы анализа поведения потребителя
Практическое занятие 1. Концепция эластичности в микроэкономическом анализе
Практическое занятие 2. Современный микроэкономический анализ теории потребительского поведения
Практическое занятие 3. Теория производства и производственная функция ограничения
Практическое занятие 4. Теория издержек. Трансакционные издержки
Практическое занятие 5. Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска
Практическое занятие 6 Теория игр в микроэкономическом анализе
Практическое занятие 7. Теория внешних эффектов
Практическое занятие 8
Список рекомендуемых информационных источников

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Практическое занятие 1. Концепция эластичности в микроэкономическом анализе

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте понятие «эластичность»
2. Назовите виды эластичности.
3. Какие методы расчета эластичности вы знаете?
4. Как эффект дохода и эффект замещения проявляются в поведении потребителя?
5. Какие товары низкого качества вы приобретаете? Почему вы их покупаете?
6. Высокую или низкую эластичность спроса по цене имеет образование в университете?
7. Что такое потребительский излишек?

Темы рефератов

1. Реакция потребителя на изменение дохода и цен.
2. Ценовая эластичность и ее использование в практической деятельности.
3. Курс доллара и эластичность спроса по цене для импортных товаров и экспорта.

Тесты

1. Экономический спрос на товар означает:

а) желание потребителя приобрести данный товар;

б) форма выражения потребностей;

в) субъективное желание потребителя, подкрепленное объективными возможностями (денежными средствами) покупателя.

2. Означает ли следующие ситуации, что закон спроса не действует:

а) возрастание цены на хлебобулочные изделия не вызывает снижение спроса на них (да, нет);

б) с ростом цен на автомобили спрос на них постоянно увеличивается (да, нет);

в) появление на рынке принципиально нового телевизора первоначально не вызывает спроса на него даже при снижении цены (да, нет).

3.Определите в каждом конкретном пример, когда происходит изменение в спросе, а когда – изменение величины спроса:

а) рост доходов потребителей приводит к увеличению покупок изделий из натуральных мехов;

б) цена на яблоки резко поднялась, и в результате упал спрос на них;

в) повышение цены на сливочное масло вызвало увеличение покупок растительного масла;

г) введение платного обучения в вузе сократило число студентов этого вуза;

д) товар вышел из моды, в результате сократился спрос на него;

е) забота о здоровье привела к сокращению потребления сигарет.

4. Закон предложения при прочих равных условиях устанавливает:

а) обратную связь между ценой и количеством предлагаемого товара;

б) прямую связь между количеством и ценой товара.

5. Рынок товара находится в равновесном состоянии, если:

а) объем спроса на товар равен объему предложения;

б) на рынке не существует ни избытка, ни недостатка;

в) при данной цене намерения покупателей купить данное количество товара совпадает с намерениями продавцов продать то же количество товара;

г) все ответы верны.

6. Если возрос спрос на данный товар, а предложение осталось неизменным, то это приведет:

а) к повышению равновесной цены и уменьшению объема продаж;

б) к повышению равновесной цены и увеличению объема продаж;

в) к уменьшению равновесной цены и снижению объема продаж;

г) к уменьшению равновесной цены и увеличению объема продаж.

7. Если при снижении цены данного товара резко возрастают его покупки, то спрос:

а) эластичен по цене;

б) не эластичен по цене;

в) эластичен по доходу;

г) перекрестная эластичность.

8. Если 2 товара взаимозаменяемы, например, чай и кофе, то рост цены на кофе приведет:

а) к падению спроса на чай;

б) росту спроса на чай;

в) увеличению объема спроса на чай;

г) снижению величины спроса на чай.

9. Если цена на товар увеличивается на 1% и это приведет к сокращению спроса на этот товар на 1%, то это спрос:

а) неэластичный;

б) эластичный;

в) единичной эластичности.

10. Если предложение товара представлено вертикальной линией, то это:

а) абсолютно эластично;

б) абсолютно неэластично.

11. Если коэффициент спроса по доходу больше 0 и меньше 1, то этот товар

а) является предметом роскоши;

б) является предметом первой необходимости;

в) является низкокачественным товаром;

г) все ответы верны.

12. Конкуренция – это:

а) борьба производителей за получение наивысшей прибыли;

б) движущая сила рынка;

в) экономическая состязательность за достижение наилучших результатов;

г) система норм и правил, определяющих поведение экономических субъектов;

д) все ответы верны.

13. Распространение сведений ложных или порочащих товары конкурента это элемент:

а) свободной (совершенной) конкуренции;

б) несовершенной конкуренции;

в) недобросовестной конкуренции;

г) неценовой конкуренции.

14. В конкурентной борьбе побеждают те фирмы, у которых:

а) качественнее продукция;

б) раньше других внедрена передовая технология;

в) масштабнее производство;

г) ниже, чем у других , цены;

д) ниже объем затрат на единицу готовой продукции.

15. Ценовая конкуренция предполагает:

а) продажу товаров и услуг по ценам, которые ниже, чем у конкурентов;

б) продажу товаров более высокого качества и надежности;

в) снижение цены за счет снижения издержек;

г) снижение цены за счет уменьшения прибыли.

16. При совершенной конкуренции:

а) ни одна из фирм не влияет на розничную цену;

б) существует чистая монополия;

в) товары, выпускаемые большим количеством фирм, стандартизированы;

г) господствует олигополия;

д) ограничен вход на рынок.

17. При монополистической конкуренции:

а) на рынке действует ограниченное число фирм;

б) фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию;

в) фирмы не могут свободно входить и выходить с рынка.

18. При монопольном рынке:

а) один продавец;

б) свободен вход на рынок;

в) продукт дифференцирован.

19. Расставьте перечисленные ниже формы монополий в порядке убывания экономической свободы входящих в монополию фирм:

а) синдикат;

б) конгломерат;

в) картель;

г) трест;

д) концерн.

20. «Величина спроса» выражается в :

а) движении по кривой спроса;

б) движении самой кривой.

Задачи

Задача 1.

В результате повышения цены на товар с 10 до 12 рублей объем спроса сокращается с 8 до 6 тысяч шт. Определить тип и коэффициент эластичности спроса по цене.

Задача 2.

Доход потребителя вырос с 2 до 4 тысяч рублей в год. Спрос на маргарин упал с 3 до 1 кг в год. Спрос на масло возрос с 6 до 8 кг в год. Определить эластичность спроса по доходу и характеру товара.

Задача 3.

Цена на чай возросла с 10 до 20 руб. за кг. Спрос на сахар упал с 2 до 1 кг. Спрос на кофе возрос с 0,5 до 1,5 кг. Спрос на спички не изменился: 10 коробок. Определить перекрестную эластичность и тип товаров по цене чая.

Практическое занятие 2. Современный микроэкономический анализ теории потребительского поведения

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. Основные аксиомы поведения потребителя.
2. Кривые безразличия. Расширение для набора благ.
3. Предельная норма замещения в потреблении (MRS): динамика и возможные значения.
4. Может ли предельная полезность возрастать?
5. Что общего между законом убывающей предельной полезности и законом спроса?
6. Бюджетное ограничение потребителя. Линия бюджетного ограничения.

Темы рефератов

1. Уровень и динамика потребления российских домохозяйств в современных условиях.
2. Законы Т. Госсена и их графический комментарий.
3. Кривые Э. Энгеля и их роль в анализе поведения потребителя.

Тесты

1. Полезность – это:
   а) потребительная стоимость блага;
б) суждение о ценности того или иного блага;
в) затраченный конкретный труд на производство потребительной стоимости;
г) цена, по которой предлагается товар.
2. Предельная полезность представляет собой:
   а) полезность последующей дополнительно приобретенной единицы блага;
   б) максимальное стремление обладать благом;
   в) полезность всего запаса благ;
   г) цену, определяемую величиной предельных издержек.
3. Первый закон Госсена отражает:
   а) убывающую предельную полезность дополнительных единиц потребляемых благ;
   б) условия максимизации полезности запаса благ;
   в) возрастающую предельную полезность запаса благ;
   г) равную предельную полезность всех дополнительных единиц потребляемых благ.
4. Общая полезность увеличивается, если предельная полезность :
   а) увеличивается;
   б) приобретает отрицательное значение;
   в) уменьшается;
   г) уменьшается или увеличивается, но является величиной положительной**.**
5. При максимальной совокупной полезности запаса благ предельная полезность последней единицы равна:
   а) максимуму;
   б) нулю;
   в) отрицательна;
   г) положительна.
6. Потребитель стремится максимизировать:
   а) предельную полезность;
   б) среднюю полезность;
   в) общую полезность;

г) все перечисленные полезности.

7. Кривая безразличия представляет собой геометрическое место точек, каждая из которых характеризует:

а) равноценность издержек для производителя;

б) безразличие покупателей к предлагаемым ценам на товар;

в) безразличие продавцов к динамике цен на предлагаемые товары;

г) равноценность наборов благ для потребителей.

8. Бюджетная линия представляет собой геометрическое место точек, каждая из которых представляет:

а) различные комбинации благ, которые может приобрести покупатель при данной величине его дохода;

б) различные комбинации благ, которые предпочитают продать товаропроизводители;

в) различные комбинации благ, которые не позволяют покупателю достичь хотя бы одного равновесного состояния;

г) соотношение распределения бюджета покупателя на потребление и сбережения.

9. Поведение потребителя в теории предпочтений описывается:

а) кривой производственных возможностей;

б) кривой планирования;

в) кривой безразличия;

г) кривой убывающей производительности.

10. Теория потребительских предпочтений предполагает, что потребители:

а) не имеют представления о том. Какой потребительский набор они предпочитают;

б) обладают неограниченным денежным доходом;

в) могут измерить предельную полезность потребляемых товаров;

г) способны к непротиворечивому выбору при потреблении товаров.

11. При одинаковом снижении цен на все товары поведение потребителя на карте безразличия будет описываться:

а) той же кривой безразличия;

б) более «высокой» кривой безразличия;

в) более «низкой» кривой безразличия;

г) изменением наклона кривой безразличия.

12. Равновесное состояние потребителя при совмещении карты безразличия и бюджетной линии достигается в точке:

а) пересечения бюджетной линии и кривой безразличия;

б) касания бюджетной линии и кривой безразличия;

в) находящейся между верхней кривой безразличия и бюджетной линией;

г) находящейся между кривой безразличия и бюджетной линией.

13. Предельная норма замещения одного товара другим означает:

а) количество единиц одного товара, которое приобретается, когда цена другого товара понижается на одну денежную единицу;

б) количество единиц одного товара, от которого потребитель готов отказаться, в обмен на получение одной единицы другого товара, чтобы общая полезность осталась неизменной;

в) количество единиц одного товара, на которое увеличивается потребление в результате увеличения дохода на одну денежную единицу, при неизменности потребления другого товара;

г) увеличение предельной полезности, если потребление одного и другого товара увеличивается на единицу.

14. Чтобы максимизировать полезность, потребитель должен:

а) израсходовать весь доход на потребление;

б) оптимизировать приобретение товаров краткосрочного потребления и товаров долгосрочного пользования;

в) распределить доход таким образом, чтобы предельная полезность каждого товара, полученная в расчете на одну денежную единицу, была одинаковой;

г) израсходовать свой доход так, чтобы общая полезность каждого товара, полученная в расчете на одну денежную единицу, была одинаковой.

15. Набор благ, в котором их предельные полезности, приходящиеся на один рубль их цен, равны, обеспечивают потребителю:

а) минимум полезности;

б) максимум полезности;

в) нулевую полезность;

г) понижение уровня его потребления.

16. Потребительский выбор оптимизируется, если предельная норма замещения одного блага другим:

а) прямо пропорциональна их ценам;

б) обратно пропорциональна их ценам;

в) пропорциональна падению их общей полезности;

г) индифферентна к соотношению цен на них.

17. Чем дороже одно благо, тем:

а) ниже предельная норма его замещения другим благом;

б) выше предельная норма его замещения другим благом;

в) легче его заменить другим благом.

18. Эффект дохода совпадает с эффектом замещения, если:

а) весь сэкономленный доход в результате понижения цены идет на приобретение данного блага;

б) часть сэкономленного дохода в результате понижения цены идет на приобретение данного блага;

в) сэкономленный доход в результате повышения цены не расходуется на приобретение данного товара;

г) понижение цены на товар вызывает падение спроса

Практическое занятие 3. Теория производства и производственная функция ограничения

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. Какую зависимость отражает производственная функция?
2. Что такое изокванты?
3. В чем отличие производственного выбора в краткосрочном и долгосрочном периодах?
4. Раскройте эффект роста масштаба производства.
5. Когда фирма обладает монопольной властью и что является предпосылкой для монопольной власти?
6. Почему предельный доход от объема реализации товара монополиста меньше чем цена товара?
7. Как монополист выбирает величину выпуска, максимизирующую прибыль?
8. Какая связь между ценой товара, предельным доходом и эластичностью спроса по цене?
9. Как чистый монополист максимизирует прибыль в краткосрочном и долгосрочном периоде:
10. Чем отличается монопольное и конкурентное равновесие?

ЗАДАЧИ

Задача 1

Предприятие смогло установить, что зависимость цены на его продукцию от объема продаж имеет вид Ц=2000-1,5V.

Если известно, что средние затраты за 3 года этого предприятия равны 1млн. руб., а переменные затраты 25руб/шт. Определить: при какой цене будет максимальна прибыль, приходящаяся на 1 изделие?

Тесты

1. Объясните, каковы Ваши альтернативные затраты обучения в вузе?

Входят ли в эти затраты: а) расходы на проезд по городу во время обучения; б) потери в заработке из-за занятий; в) расходы на питание; г) разлука с семьей?

2. Студент собирается в кино посмотреть новый фильм. Вместо похода в кино он может в этот вечер изучать экономику или смотреть телевизор или воспитывать младшего брата. Что войдет в альтернативные затраты студента по посещению кино?

3. Из пункта *А* в пункт *Б* Вы хотите доехать как можно дешевле на чьей-нибудь машине. Очевидно, что ловить машину Вы будете, стоя на той стороне дороги, которая ведет из *А* в *Б*, а не наоборот. Объясните свое поведение с точки зрения теории альтернативных затрат.

4. Для ремонта в своей квартире доценту Х нужны обои (15 рулонов), клей (5 пачек) и водка (1 ящик). Все это он может приобрести в супермаркете рядом с домом или на оптовом рынке. Цены в рублях таковы:

	Обои (1 рулон)	Клей (1 пачка)	Водка (1 бутылка)
В супермаркете	600	200	100
На рынке	400	120	60

Практическое занятие 4. Теория издержек. Трансакционные издержки

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Что такое «издержки» и «прибыль» с точки зрения экономистов?
2. Какие издержки – бухгалтерские или экономические, имеют отношение к фактору времени?
3. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периоде.
4. Что такое «изокосты»?
5. В чем состоит необходимость минимизации издержек?
6. Отдача от масштаба и функция издержек.
7. Дайте понятие и назовите виды трансакций.
8. Типология трансакционных издержек.
9. Трансакционные и трансформационные издержки: сущность и отличия.

Темы рефератов

1. Роль предельных издержек в формировании стратегии фирмы.
2. Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек.
3. Сравнительный анализ издержек различных отраслей промышленности.

Тесты

1. Постоянные издержки – это:

а) затраты на зарплату управляющего персонала, охраны, % по кредитам, амортизацию оборудования**;**

б) затраты на зарплату рабочих, охраны, стоимость сырья и оборудования;

в) затраты на оплату работников, амортизацию оборудования, рентные платы;

г) затраты на сырье, электроэнергию, проценты по кредитам.

2. Переменные издержки – это:

а) затраты, имеющие место вне зависимости от изменения объема производства;

б) изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства;

в) явные и неявные издержки;

г) альтернативные издержки.

3. Какое из следующих утверждений является правильным:

а) экономическая прибыль = бухгалтерская прибыль – неявные издержки**;**

б) явные издержки = экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль;

в) бухгалтерская прибыль = экономическая прибыль – неявные издержки;

г) бухгалтерские издержки = явные издержки + неявные.

4. Неявные издержки – это:

а) издержки бухгалтерские;

б) экономические издержки;

в) издержки упущенных возможностей;

г) альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью фирмы.

5. Экономические издержки – это:

а) расходы на производство продукции при наиболее выгодном использовании ресурсов;

б) затраты при наиболее эффективном способе производства данного продукта;

в) издержки при наиболее выгодном из всех возможных способов использования затраченных ресурсов.

6. Валовые издержки – это:

а) бухгалтерские издержки;

б) экономические издержки;

в) переменные издержки;

г) постоянные и переменные.

7. Средние издержки – это затраты на:

а) единицу продукции;

б) сумма средних постоянных и средних переменных издержек;

в) сумма переменных издержек на единицу продукции;

г) постоянные издержки на единицу продукции;

д) валовые издержки на единицу продукции.

8. Предельные издержки – это:

а) издержки на производство дополнительной единицы продукции**;**

б) издержки в расчете на единицу продукции;

в) издержки на производство продукции, увеличение которых делает невозможным расширение производства.

9. Общие издержки производства представляют собой:

а) затраты, связанные с использованием всех ресурсов и услуг для производства продукции;

б) явные (внешние) издержки;

в) неявные (внутренние) издержки, включая нормальную прибыль;

г) затраты товаропроизводителя, связанные с приобретением потребительских товаров длительного пользования.

10. Внешние издержки представляют собой:

а) расходы, связанные с приобретением ресурсов и услуг для производства;

б) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию;

в) расходы на закупку сырья и материалов с целью пополнения производственных запасов;

г) выручку от реализации произведенной продукции.

11. К внутренним издержкам:

а) расходы на закупку сырья и материалов для производства продукции;

б) затраты ресурсов, принадлежащих предприятию;

в) расходы, связанные с приобретением предприятием участка земли;

г) арендная плата за используемое оборудование.

12. Покупка предприятием сырья у поставщиков относится:

а) к внешним издержкам;

б) к внутренним издержкам;

в) к постоянным издержкам;

г) к издержкам обращения.

13. Постоянные издержки представляют собой такие затраты, которые не изменяют своей величины при:

а) увеличении прибыли;

б) наращивании основного капитала;

в) изменении ставок налогообложения;

г) изменении объема выпускаемой продукции.

ЗАДАЧИ

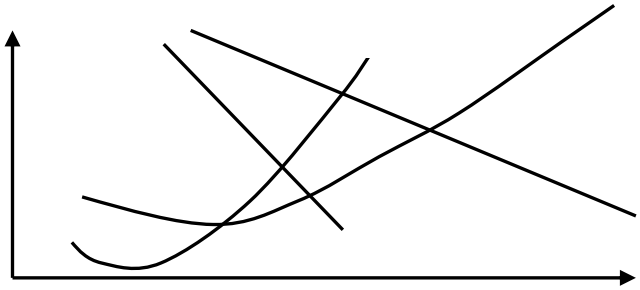
Задача 1.

На рисунке представлены кривые дохода и издержек монополиста.

А) Подпишите названия кривых. Отметьте на графике объем выпуска, дающий максимум прибыли.

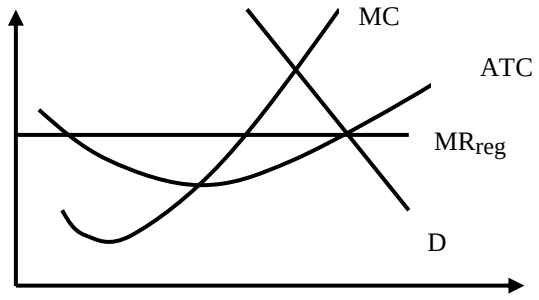
Б) Отметьте на графике цену, по которой монополист будет продавать данный объем продукции.

В) Обозначьте на графике площадь, отражающую издержки и прибыль монополии.

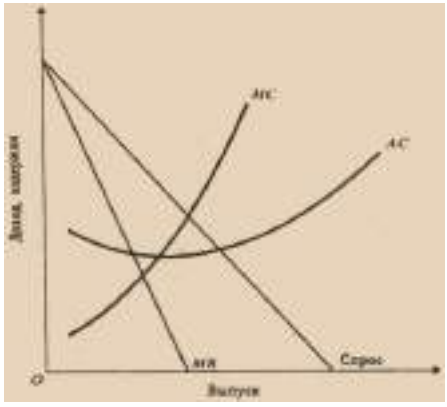


Задача 2

Государство устанавливает контроль над ценами на продукцию естественной монополии ($P=P_{reg}$). 1) Какой принцип регулирования деятельности монополии использовало государство в данном случае? 2) Какой уровень производства (Q_{reg}) будет стремиться установить государство и какой (Q_M) – монополист? 3)Получит ли прибыль монополист, если государство настоит на своем? Объясните свой ответ.



Задача 3



1) Какая рыночная ситуация представлена на рисунке?

2) Найдите излишек потребителя при рыночной цене, соответствующей оптимуму фирмы

Практическое занятие 5. Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. Что такое риск?
2. Возможно ли измерить риск?
3. Типология отношения потребителя к риску.
4. Назовите методы минимизации потребительских рисков.
5. Что представляет собой объективная вероятность?
6. Что представляет собой субъективная вероятность?
7. Каковы способы снижения риска?
8. В чем суть модели портфельного выбора?
9. От чего зависит склонность потребителя к риску?
10. Назовите причины неопределенности в современной экономике.

Тесты

1. Возможность наступления неблагоприятного события связанного с различными видами потерь, это …

а) риск;

б) кредит;

в) неопределенность;

г) инфляция

2. Неполнота или неточность информации об условиях реализации инвестиционного проекта, в том числе доходах или убытках, это …

а) инвестиционная среда;

б) инфляция;

в) неопределенность

3. «Катастрофическим» называют риск потери…

а) рынка сбыта;

б) прибыли;

в) капитала.

4. Катастрофический риск может привести к …

а) потери расчетной выручки от реализации продукции;

б) потере вложенных инвестиций и всего имущества;

в) неполучению ожидаемой прибыли.

5. Критический риск может привести к …

а) потере расчетной выручки от реализации продукции;

б) неполучению ожидаемой прибыли;

в) потере вложенных инвестиций и всего имущества.

6. Допустимый риск может привести к.

а) неполучению ожидаемой прибыли;

б) в) потере вложенных инвестиций и всего имущества;

в) потери расчетной выручки от реализации продукции.

7. Показатели риска:

а) объем продаж, соответствующий точке безубыточности;

б) информация об осуществляемых затратах и достигаемых результатах.

8. Снижение степени риска не обеспечивается…

а) распределением риска между участниками проекта (передачей части риска соисполнителям);

б) страхованием;

в) наличием компьютерной системы для оценки инвестиционных проектов;

г) резервированием средств на случай непредвиденных расходов.

9. Риск, связанный с особенностями осуществления конкретного проекта, например, правильностью разработки программы маркетинга, - это риск…

а) недиверсифицированный;

б) диверсифицированный;

в) рыночный.

10. Риск, присущий деятельности конкретных хозяйствующих субъектов, может быть элиминирован за счет диверсификации, это … риск.

а) валютный;

б) систематический;

в) несистематический;

г) депозитный.

11. Риск, связанный с изменением конъюнктуры всего финансового рынка (или отдельных его сегментов) под влиянием макроэкономических фактов, возникает для всех участников этого рынка и не может быть устранен ими в индивидуальном проекте, это … риск.

а) инвестиционный;

б) портфельный финансовый;

в) несистематический (диверсифицированный);

г) систематический (недиверсифицированный).

12. Риск, связанный с непредвиденными изменениями законодательства, ухудшающий финансовые показатели проекта, учитывается в величине поправки к норме дисконта, называется …риск.

а) страновый;

б) неполучения предусмотренных проектом доходов;

в) ненадежности участника проекта.

13. Механизм снижения или нейтрализации финансовых рисков, основанный на частичном их трансферте партнерам по отдельным финансовым операциям, это …

а) избежание риска;

б) распределение риска;

в) самострахование;

г) хеджирование.

14. Диверсификация видов финансовой деятельности, валютного портфеля, депозитного портфеля, кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг, программы реального инвестирования позволяет минимизировать … риск.

а) несистематический;

б) валютный;

в) систематический;

г) инфляционный.

15. Установление на предприятии внутренних финансовых нормативов, ограничивающих размера заемных средств: активов в высоколиквидной форме; товарного кредита, предоставляемого одному покупателю, депозитного вклада, размещаемого в одном банке; средств, вкладываемых в ЦБ, характеризует механизм нейтрализации финансовых рисков, который называется …

а) самострахование;

б) хеджирование;

в) лимитирование риска;

г) избежание риска.

Практическое занятие 6. Теория игр в микроэкономическом анализе

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Статические игры с полной информацией. Развернутая и нормальная (стратегическая) форма игры.
2. Равновесие по Нэшу в чистых и смешанных стратегиях.
3. Функция Неймана. Поведение пессимиста.
4. Динамические игры. Равновесие Байеса-Нэша.

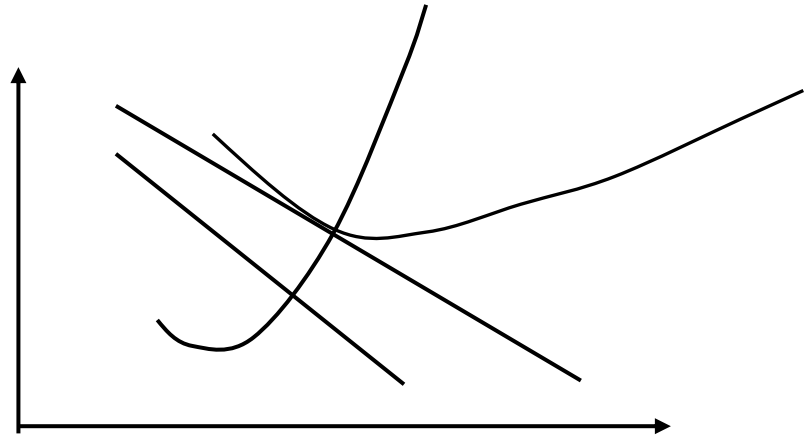
Контрольные вопросы

1. Дайте определение монополистической конкуренции. Какие особенности монополистического конкурента делают его монополистом, а какие жестким конкурентом?
2. Как устанавливается равновесие монополистического конкурента в отрасли?
3. Дайте определение монополистической конкуренции. Какие особенности монополистического конкурента делают его монополистом, а какие – жестким конкурентом?
4. Как устанавливается равновесие монополистического конкурента в отрасли?
5. Какой рынок называется олигополистическим? Что такое олигополия?
6. В чем особенность олигополистического поведения?
7. Перечислите основные модели олигополии по способу ценообразования? В чем сходство и различие между монополией и олигополией?
8. Когда вероятнее всего за олигополистом последуют другие фирмы в отрасли: в случае повышения им цены на свою продукцию или в случае понижения?
9. Какой рынок называется олигополистическим? Что такое дуополия?

ЗАДАЧИ

Задача 1

- Подпишите названия переменных на прилагаемом графике.
- Для какого типа рынка такая ситуация характерна в долгосрочном периоде?
- Определите размеры прибыли (или убытка) для фирмы, оптимизирующей объем прибыли.



Практическое занятие 7. Теория внешних эффектов

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Дайте понятие внешний эффектов («экстерналии»).
2. Какими факторами определяется равновесие в условиях внешних эффектов?
3. Квазилинейные предпочтения и теорема Коуза.
4. Назовите внешние эффекты, связанные с производством.
5. Дайте интерпретацию условий эффективности по Парето.
6. Интернализация внешних эффектов.
7. Что в экономике понимается под положительными и отрицательными экстерналиями?
8. Какие проблемы в обществе вызывают экстерналии? Всегда ли они разрешимы путем обмена правами в частном порядке?
9. Какие инструменты использует государство для интернализации отрицательных экстерналий? Положительных экстерналий?

Ситуационные задачи

Задача 1.
Может ли снабжение населения общественным транспортом считаться общественным благом исходя из его свойств? Могут ли этот вопрос решать частные фирмы? При каких условиях? Является ли общественным благом обеспечение обороны страны, например содержание контрактной (частной) армии?

Задача 2.
Даны функции спроса и предложения некоторого товара: P=40-2q и P=28+q. Каждая единица выпуска этого товара порождает внешние издержки в размере 3 ден. ед. Рассчитайте общую величину внешнего ущерба, а также общественные потери мертвого груза в отсутствие интернализации внешних издержек.

Задача 3.
Использование 1 литра бензина ведет к ущербу от загрязнения окружающей среды в размере 4 руб. Функции спроса и предложения бензина: q=19.000.000-100.000P и q=100.000P-1.000.000. Как можно интернализировать этот эффект и как это повлияет на величину ущерба от загрязнения, а также на потребление бензина?

Задача 4.
Эксперты подсчитали, что каждый литр потребленного в городе бензина ведет к выбросу вредных веществ в размере 60 гр. При этом каждая тонна токсинов увеличивает затраты на здравоохранение на 1000 долл. Какой «налог Пигу» следовало бы установить? Какой станет цена бензина после введения налога, если раньше она составляла 50 центов, а частные предельные затраты продавцов бензина постоянны? Как «налог Пигу» изменит благосостояние жителей города? В чем его отличие от обычного потоварного налога?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Ермишина Е. Б., Долгова Т. В.	Макроэкономика: Учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72407.html
Л1.2	Лихачев М. О.	Макроэкономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72500.html
Л1.3	Зубарев А. В., Нестерова К. В.	Фискальная политика в многостраховой модели общего экономического равновесия	Москва: Издательский дом «Дело», 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487831
Л1.4	Матросова Е.В.	Макроэкономика (продвинутый уровень): Конспект лекций	Москва: ООО "КУРС", 2017	http://znanium.com/go.php?id=767261
Л1.5	Журавлева Г. П.	Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016	http://znanium.com/go.php?id=415007
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Матросова Е.В.	Макроэкономика (продвинутый уровень): Конспект лекций	Москва: ООО "КУРС", 2017	http://znanium.com/go.php?id=767261
Л2.2	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2017	http://znanium.com/go.php?id=774324
Л2.3	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=930283
Л2.4	Оганесян Л.О., Федюнина Е.Н.	Макроэкономика. Учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01. - Экономика: Учебное пособие	Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный универси-	http://znanium.com/go.php?id=1007502
Л2.5	Нуреев Р.М.	Макроэкономика: пособие для семинарских занятий	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2017	http://znanium.com/go.php?id=753374

Л2.6	Кузнецов Б. Т.	Макроэкономика	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=872835
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины «Микроэкономика»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-disciplinyekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Иванов Н.Г. Научно-техническое творчество: учебно-методическое пособие / Иванов Н.Г., Иванова И.В., Лукьянов И.А., Азаев В.А.— К.: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,			
Э2	Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика: учебное пособие / Осипов В.С., Смотрицкая И.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 127—			
Э3	Зубко Н.М. Макроэкономика: учебное пособие / Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— М.: Тетра-Системс, Тетралит, 2013. 192— c.http://www.iprbookshop.ru/28114			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,			
6.3.1.4	Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;			
6.3.1.5	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Микроэкономика» (продвинутый уровень)
для студентов направления подготовки
38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Микроэкономика» (продвинутый уровень) содержат задания для обучающихся, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса «Микроэкономика» (продвинутый уровень).

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Дисциплина «Микроэкономика» (продвинутый уровень) имеет целью ознакомить обучающихся с новейшими достижениями микроэкономической теории, наиболее актуальными для использования в хозяйственной практике. Обеспечить современный методологический и теоретический фундамент практической деятельности студентов в качестве экономистов-практиков высшей категории, владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимых для подготовки, принятия и реализации эффективных решений.

Изучение дисциплины нацелено на формирование магистра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-1.1: Представляет (на продвинутом уровне) современные методы исследования фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач

ОПК-1.2: Обобщает и критически оценивает научные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области фундаментальной экономической науки и выявляет наиболее подходящую теоретическую модель для решения практической или исследовательской задачи экономической направленности и обосновывает свой выбор

ОПК-1.3: Составляет план и осуществляет исследования реальной экономической ситуации с применением изученных методов фундаментальной экономической науки: макроэкономики и микроэкономики

Самостоятельная работа по дисциплине «Микроэкономика» (продвинутый уровень) выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Раскройте понятие «эластичность»
2. Назовите виды эластичности.
3. Какие методы расчета эластичности вы знаете?
4. Как эффект дохода и эффект замещения проявляются в поведении потребителя?
5. Какие товары низкого качества вы приобретаете? Почему вы их покупаете?
6. Высокую или низкую эластичность спроса по цене имеет образование в университете?
7. Что такое потребительский излишек?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Какую зависимость отражает производственная функция?
2. Что такое изокванты?
3. В чем отличие производственного выбора в краткосрочном и долгосрочном периодах?
4. Раскройте эффект роста масштаба производства.
5. Когда фирма обладает монопольной властью и что является предпосылкой для монопольной власти?
6. Почему предельный доход от объема реализации товара монополиста меньше чем цена товара?
7. Как монополист выбирает величину выпуска, максимизирующую прибыль?
8. Какая связь между ценой товара, предельным доходом и эластичностью спроса по цене?
9. Как чистый монополист максимизирует прибыль в краткосрочном и долгосрочном периоде:
10. Чем отличается монопольное и конкурентное равновесие?

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Микроэкономика» (продвинутый уровень) - один из основных этапов учебного процесса в обучении обучающихся, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Роль экономической науки в развитии общества.
2. Философия – основа политической экономии
3. Математический анализ – кредо экономикса.
4. Практическая функция экономической теории и ее реализация в современный период развития хозяйства.
5. Рациональное поведение хозяйствующего субъекта: интересы, цели, ограничители принятия решений.
6. Экономическая политика как способ реализации экономических целей.
7. Взгляд представителей разных экономических школ на проблему собственности.
8. Реформирование советской экономической системы в 50-80-е гг. XXв.
9. Государственная собственность, ее место и роль в динамике рыночных перемен.
10. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации
11. Капитал и его исторические формы.
12. История российских денег.
13. Особенности становления и функционирования рыночных отношений в России.
14. Приватизация собственности: необходимость, сущность, формы и методы.
15. Начало предпринимательства в России.
16. Развитие предпринимательства в легкой и пищевой отраслях российской экономики.
17. Роль государства в развитии предпринимательства.
18. Инфраструктура современной рыночной экономики
19. Альтернативные программы экономического реформирования России (Программы Ю.Соколова, Г. Явлинского, Е. Гайдара).
20. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые биржи.
21. Фондовая биржа: развития, функции и механизм действия.
22. Рынки ценных бумаг и механизм его функционирования.
23. Рынок труда и современные организации использования рабочей силы.
24. Механизм функционирования рынка современной и несовременной конструкции.
25. Россия – ресурсная кладовая мира.

26. Время как фактор производства
27. Историческая эволюция модели экономического человека
28. Материальное и нематериальное производство: сходство и различия.
29. Практическое значение теории эластичности.
30. Координирующая роль цен.
31. Реформирование естественных монополий.
32. Различия в трактовках издержек у классиков политической экономии и представителей других экономических школ.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по	1 1 1 1 1 1 2

	проблеме и к практической адаптации материала	
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Микроэкономика» (продвинутый уровень).

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Экономические законы – это законы, которые:
   а) проявляются через экономическую деятельность людей;
   б) носят объективный характер**;**
   в) являются вечными;
   г) носят исторически преходящий характер.
2. Под индукцией понимается:
   а) проведение эксперимента;
   б) конструирование системы законов и категорий;
   в) выведение теории из фактов;
   г) умозаключение от общих суждений к частным выводам.
3. Анализ – это:
   а) соединение различных элементов в единое целое;

б) разделение исследуемого предмета на составные части;
в) изучение исследуемого предмета на макроуровне.

4. Теория (философия) хозяйства охватывают исследование процессов, которые включают:
а) сферу материального производства;
б) сферу нематериального производства;
в) сферу стоимостных отношений;
г) жизнедеятельность человека и общества**.**

5. В экономике человек рассматривается, прежде всего, как:
а) создатель и носитель духовных ценностей;
б) естественный носитель всех духовных ценностей;
в) потребитель благ;
г) творческая личность.

6. Укажите, какой из нижеперечисленных вариантов наиболее полно соответствует определению предмета экономической теории:
а) средства производства;
б) человек и средства производства;
в) производительные силы и научно-технический прогресс;
г) взаимодействие производительных сил и производственных отношений.

7. Позитивная экономика занимается:
а) определением имеющихся ресурсов;
б) поисками путей выхода из кризиса;
в) выявлением содержательной стороны экономических процессов и явлений, взаимосвязанных как внутри них, так и между ними;
г) принятием решений по тем или иным социально-экономическим вопросам.

8. Нормативная экономика занимается:
а) исследованием фактов, процессов, явлений с целью выявления их сущности;
б) выявлением взаимосвязи между экономическими процессами и явлениями;
в) определением взаимосвязей между природой и обществом;
г) использованием экономических законов и принципов при решении определенных социально-экономических задач.

9. Мезоэкономика как раздел экономической теории изучает явления и процессы на уровне:
а) отдельно взятого предприятия;
б) отдельных отраслей и сфер народного хозяйства;
в) национальной экономики;
г) мирового хозяйства.

10. Объектом исследования мегаэкономики являются:
а) отношения на уровне национальной экономики;
б) международные экономические отношения;
в) отношения в рамках отраслей и сфер народного хозяйства;
г) отношения, возникающие на уровне предприятий.

11. Метод познания ограничивается:
а) созерцанием;
б) движением мышления от конкретного к абстрактному;
в) движением мышления от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному;
г) движением мышления от абстрактного к конкретному.

12. Каждому из приведенных ниже определений найдите соответствующее понятие (1- абстракция, 2- анализ, 3- синтез, 4- индукция, 5- дедукция, 6- экономическая модель, 7- нормативная экономика):
а) метод умозаключений, основанный на обобщении фактов;
б) метод исследования, при котором отвлекаются от случайных, неустойчивых черт, связей**;**
в) метод умозаключений, основанный на распространении общего суждения на единичные факты**;**
г) абстрактная структура, создающая упрощенную картину реальной действительности;
д) экономическое знание, использующее оценочные суждения относительно того, какой должна быть экономика;
е) мышление, которое направлено на выявление специфических свойств в явлениях;

ж) мышление которое сориентировано на выявление того, общего, что связывает, объединяет отдельные стороны явлений.

13. Экономические законы отражают:

а) необходимые и устойчивые взаимосвязи экономических отношений;

б) случайные и неповторяющиеся экономические взаимосвязи;

в) количественные оценки экономических явлений и процессов;

г) переходные состояния экономических отношений.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Потенциал классической политической экономии в анализе экономики 21 века.
2. Метод сравнительной статики.
3. Научная методология используемая в курсе микроэкономики. Предельный графический анализ.
4. Факторы и ресурсы: тождество и развличие.
5. Теории социального рыночного хозяйства.
6. Критерии классификации рыночных структур.
7. Теория опекаемых благ. Неэффективная и эффективное равновесие.
8. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики.
9. Классическая теория ценности.
10. Задача макисмизации полезности при заданном бюджетном ограничении и задача минимизации затрат при заданном уровне полезности.
11. Потребители и просьюмеры как носители потребительского спроса в пост индустриальной экономике.
12. Изменения спроса потребителя в результате изменения его номинального дохода.
13. Измерение изменений в благосостоянии потребителя: компенсирующая вариация, эквивалентная вариация и потребительский излишек.
14. Традиционная и менеджмеральная теория фирмы.
15. Способы описания технологий: производственное множество, производственная функция и множество необходимых факторов производства.
16. Всеобщая формула капитала.
17. Примененный и потребленный капитал.
18. Влияние размера возраста и отраслевой принадлежности предприятия на его эффективность.
19. Определение границ отраслевого рынка: роль перекрестной и прямой эластичности спроса по цене и др. характеристика.
20. Роль предельных издержек в формировании стратегии фирмы.
21. Анализ теории трансакционных издержек.

22. Задача минимизации издержек и свойства фугнкции издержек.
23. Сравнительный анализ издержек различных отраслей промышленности.
24. Равновесие конкурентной фирмы в кратко- и долгосрочном периоде.
25. Ценовая дискриминация и условия, необходимые для ее осуществления.
26. Модель современной конкуренции.
27. Конкуренция двух и более фирм при одновременном выборе выпуска (Модель Курно).
28. Основные показатели концентрации продавцов на рынке. Рыночная доля фирмы.
29. Основные показатели монопольной власти фирмы.
30. Особенности монополизации современной российской экономики.
31. Картельное соглашения фирм. Выбор оптимального объема выпуска и цены.
32. Государственное регулирование товарных рынков и потери в общественном благосостоянии.
33. Косвенные методы создания конкурентной среды в промышленности.
34. Современная конкуренция и общественная эффективность.
35. Социальные последствия монополизации. Антимонопольоное законодательство.
36. Эволюция подходов к развитию теории инвестиций.
37. Модели рынка: общие черты и развличия.
38. Общее равновесие. Экономика чистого обмена.
39. Условие Парето - эффективного распределения благ в обмене.
40. Равновесие с трансфертами. Первая и вторая теорема экономики благосостояния.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529544

Л1.2	Золотарчук В.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=947379
Л1.3	Марыганова Е. А., Шапиро С. А.	Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие	Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852
Л1.4		Макроэкономика: краткий курс	Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480894
Л1.5	Батудаева Л.И., Бурденко Е.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=894721
Л1.6	Никитина Н.И., Патрон П.А.	Макроэкономика-1: Учебное пособие	Москва: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016	http://znanium.com/go.php?id=672941
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Матросова Е.В.	Макроэкономика (продвинутый уровень): Конспект лекций	Москва: ООО "КУРС", 2017	http://znanium.com/go.php?id=767261
Л2.2	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2017	http://znanium.com/go.php?id=774324
Л2.3	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=930283
Л2.4	Оганесян Л.О., Федюнина Е.Н.	Макроэкономика. Учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01. - Экономика: Учебное пособие	Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный	http://znanium.com/go.php?id=1007502
Л2.5	Нуреев Р.М.	Макроэкономика: пособие для семинарских занятий	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2017	http://znanium.com/go.php?id=753374
Л2.6	Кузнецов Б. Т.	Макроэкономика	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=872835
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины «Микроэкономика»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-disciplin-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Полищук Д.А. Базовые парадигмы современной уголовной политики России в сфере защиты интересов правосудия: монография / Полищук Д.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 255— c.http://www.iprbookshop.ru/20951			
Э2	Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика: учебное пособие / Тупчиенко В.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 663— c.http://www.iprbookshop.ru/52055			
Э3	Ушвицкий Л.И. Инновационное развитие экономики России. Проблемы и перспективы: монография / Ушвицкий Л.И., Красников А.В., Джавадова О.М.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 157—			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим доступа:http://www.consultant.ru				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Макроэкономика» (продвинутый уровень)
для студентов направления подготовки
38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Макроэкономика» (продвинутый уровень) содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающихся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением обучающихся теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» является углубление знаний слушателей в области макроэкономической теории, ориентированной на моделирование макроэкономической динамики об основах и механизмах функционирования экономической системы на национальном уровне, а также развитие практических умений и навыков, позволяющих принимать решения в конкретной макроэкономической среде.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-1.1: Представляет (на продвинутом уровне) современные методы исследования фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач;

ОПК-1.2: Обобщает и критически оценивает научные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области фундаментальной экономической науки и выявляет наиболее подходящую теоретическую модель для решения практической или исследовательской задачи экономической направленности и обосновывает свой выбор;

ОПК-1.3: Составляет план и осуществляет исследования реальной экономической ситуации с применением изученных методов фундаментальной экономической науки: макроэкономики и микроэкономики.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития;
- материалы для оценки принятия стратегических решений; закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
- основные макроэкономические проблемы, такие, как экономический рост, инфляция и безработица,
- основные результаты современных исследований в области макроэкономики.

Уметь:

- использовать макроэкономические модели в процессе анализа экономических процессов и явлений;
- оценивать экономические последствия мер макроэкономической политики государства, ее эффективность;
- использовать результаты эмпирических исследований при сравнении конкурирующих макроэкономических теорий;
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроэкономическом уровне;
- пользоваться аналитическими инструментами, используемыми в современной макроэкономике с целью их дальнейшего применения в исследовательской деятельности.

Владеть:

- методологией макроэкономического исследования;
- навыками макроэкономического моделирования с применением современных инструментов;
- навыками выбора и применения инструментальных средств для исследования динамики макроэкономических показателей;
- навыками выявления тенденций в развитии социально-экономических процессов; навыками самостоятельной исследовательской работы.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Модели открытой экономики и эффективность экономической политики
Практическое занятие 1. Национальные счета открытой экономики. Структура платежного баланса
Практическое занятие 2. Сбережения и инвестиции в малой и большой открытой экономике
Практическое занятие 3. Валютные системы и валютные курсы. Влияние экономической политики на реальный валютный курс
Практическое занятие 4. Модель Манделла-Флеминга. Модель IS-LM-BP
Практическое занятие 5. Государственный долг и его последствия
Раздел 2. Динамические аспекты макроэкономики и проблемы макроэкономической политики
Практическое занятие 6. Инфляция и интиинфляционная политика
Практическое занятие 7. Экономический рост
Практическое занятие 8. Анализ деловых циклов
Список рекомендуемых информационных источников

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Практическое занятие 1. Национальные счета открытой экономики. Структура платежного баланса

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. В чем необходимость системы национальных счетов?
2. На каких функциях и принципах основана СНС?
3. Охарактеризуйте роль системы национальных счетов в макроэкономическом анализе и управлении экономикой.
4. Какое применение находит система национальных счетов в России?
5. Какие показатели системы национальных счетов определяются на основе ВВП?
6. В чем различие между конечной и промежуточной продукцией?
7. Почему важно не включать стоимость промежуточных товаров в расчет ВВП?
8. К чему приведет учет таких товаров в величине ВВП?
9. Раскройте отличия торгового и платежного баланса.
10. Раскройте структуру платежного баланса.

Проблемные вопросы

1. Является ли ВВП точным измерителем общественного благосостояния? В чем его достоинство и недостатки в этом качестве?

2. Что такое индекс развития человека? В какой мере он отражает индивидуальные и социальные условия развития личности?

Тесты

1. Система национальных счетов – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежной выражении о состоянии макроэкономических показателей:

а) да; б) нет

2. Система национальных счетов, реализуемая в РФ, основана на методологических положениях, разработанных совместно с ООН, МВФ, Всемирным банков, ОЭСР и Евростатом и принятых в 1991 г.

а) да; б) нет

3. При подсчете макроэкономических показателей на основе системы национальных счетов не проводятся различия между материальным и нематериальным производством:

а) да; б) нет

4. Теорию национального счетоводства создавали такие экономисты-теоретики, как:

а) В. Леонтьев, Дж. М. Кейнс, Дж. Хикс.

б) А. Маршалл, М. Фридмен.

в) А. Смит, Ф. Кенэ, Р. Оуэн.

г) Э. Ласпейре, Г. Пааше.

5. Макроэкономика применяет свой понятийный аппарат для оценки:

а) доли затрат на зарплату фирмы в общем объеме затрат;

б) логики принятия решений экономическими субъектами;

в) экономической динамики долгосрочных процессов.

6. Какие методы исследования относятся к общенаучным, а какие к специфическим, используемым макроэкономикой?

а) научного абстрагирования;

б) анализа и синтеза;

в) агрегирования.

7. Принцип агрегирования, используемый при исследовании, распространяется на :

а) процесс принятия решений;

б) анализ поведения экономических субъектов;

в) экономическое положение домохозяйств.

8. К позитивным относятся следующие суждения:

а) цены на продукты, входящие в набор «потребительской корзины», должны быть низкими;

б) высокие пошлины на ввозимые в страну иностранные автомобили выгодны отечественным производителям и поэтому желательны;

в) налоги на малый и средний бизнес должны быть низкими.

9. К нормативным относятся следующие суждения:

а) стипендии, пенсии и заработная плата должны постоянно индексироваться;

б) служащие государственного аппарата не должны иметь привилегий;

в) рыночная организация производства имеет существенные преимущества перед командно - административной.

Практическое занятие 2. Сбережения и инвестиции в малой и большой открытой экономике

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. Что помогает определить график склонности к потреблению и график склонности к сбережению?
2. Что такое парадокс бережливости?
3. Почему инвестируемые средства называются средствами повышенной мощности, выполняющими двойную полезную работу?
4. В чем суть мультипликатора?
5. Функциональная роль инвестиций. Факторы, влияющие на инвестиции.
6. Потребление, сбережения и инвестиции в макроэкономическом равновесии.
7. Кейнсианская функция потребления.

Темы рефератов

1. Автономные инвестиции: неоклассическая и кейнсианская концепции.
2. Мотивировка принятия инвестиционных решений.
3. Альтернативные подходы инвестиций в основной капитал.

Задачи

Задача 1.

Если увеличение реального ВНД с 466 до 490 млрд. ден. ед. сопровождалось приростом инвестиционных расходов на 6 млрд. ден. ед. и доходов домашних хозяйств на 10 млрд. ден. ед., то чему равна величина мультипликатора инвестиционных расходов?

Задача 2.

Если известно, что сбережения за год увеличились с 3000 до 3750 условных единиц, а располагаемый доход - 5500 до 6500 условных единиц, то чему равна предельная склонность к сбережению?

Задача 3.

Если предельная склонность к потреблению равна 0,7, потребительские расходы изменились с 400 до 470 млрд. ден.ед., то как изменился национальный доход с 600 млрд. ден. ед.?

Тесты

1. Перемещение кривой совокупного предложения связано с изменением:

а) структуры потребительских расходов;

б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг;

в) бюджетных расходов;

г) фонда заработной платы.

2. Неоклассической теории принадлежит утверждение:

а) не обязательно все текущие доходы окажутся на рынке;

б) суммы сбережений и инвестиций не совпадают, так как часть сбережений задерживается, омертвляется. Чем больше та часть сбережений, тем меньше средств идет в производство, что сокращает занятость и объем предложения;

в) сбережения превращаются в инвестиции, а все произведенные товары реализуются. При этом норма сбережений регулируется процентной ставкой.

3. В кейнсианской модели в качестве основного принято допущение:

а) неизменности цен;

б) производство товаров создает доход, соответствующий величине их стоимости;

в) цены на товары эластичны в сторону как повышения, так и понижения;

г) неизменность, фиксированность предложения.

4. В краткосрочном периоде увеличение доли сбережений в доходах населения приведет к тому, что:

а) сократится совокупный спрос на товары и услуги;

б) сократится объем производства товаров и услуг;

в) повысится уровень цен на товары и услуги;

г) возрастет объем производства товаров и услуг, а также занятость.

5. Увеличение совокупного спроса в долгосрочном периоде при неизменности объема производства порождает:

а) неизменность уровня цен;

б) повышение уровня цен;

в) сокращение предложения;

г) неизменность экономической конъюнктуры.

6. Если расходы бюджета на социальное обеспечение малоимущих граждан выросли, а ставки налогообложения юридических и физических лиц повысились, то имеет место:

а) перемещение кривой совокупного спроса вверх и вправо;

б) перемещение кривой совокупного спроса вверх и вправо и перемещение кривой совокупного предложения вверх и влево;

в) перемещение кривой совокупного предложения вверх и влево;

г) перемещение кривой совокупного предложения вниз и вправо.

7. «Шок спроса», связанный с резким сокращением предложения денег в краткосрочном периоде, должен вызывать в классической модели равновесия:

а) повышение уровня цен и уменьшение объема производства;

б) повышение уровня цен и рост объема производства;

в) рост цен;

г) сокращение занятости населения.

8. Укажите, на критике каких положений классической макроэкономической теории развивал свою теорию Дж. М. Кейнс:

а) закона Сея;

б) количественной теории денег;

в) принципа саморегулирования рыночной экономики;

г) все ответы верны;

д) все ответы неверны.

9. «Парадокс бережливости» по Дж. М. Кейнсу заключается в том, что попытки больше сберечь могут вызвать:

а) сокращение фактического объема сбережений;

б) рост предложения;

в) рост инвестиций;

г) снижение уровня инфляции.

Практическое занятие 3. Валютные системы и валютные курсы. Влияние экономической политики на реальный валютный курс

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте сущность, задачи и функции МВС.
2. Что такое валютный курс?
3. Назовите типы валютного курса.
4. Что такое конвертируемость валюты?
5. В чем разница между режимами фиксированного и плавающего обменного курса?

Темы рефератов

1. Мировой рынок золота. Золотые аукционы.
2. Механизм валютных интервенций.
3. Операции на рынках евровалют.
4. Формы международных расчетов.

Тесты

1. Валютный курс определяется следующими факторами:
   а) покупательной способностью денежной единицы;
   б) темпами инфляции;
   в) состоянием платежного баланса;
   г) уровнем процентной ставки;
   д) степенью доверия к валюте на мировых валютных рынках;
   е) все ответ верны.
2. Если курс единицы иностранной валюты выражается в национальной валюте:
   а) прямая котировка;
   б) косвенная котировка;
   в) кросс-курс.
3. Если поставка иностранной валюты осуществляется через определенный срок после заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент ее заключения, то это:
   а) наличная кассовая сделка (спот);
   б) срочная сделка (форвард);
   в) сделка (овоп);
   г) валютный опцион.
4. Бреттон-Вудская валютная система – это система:
   а) золотого стандарта;
   б) фиксированных связанных валютных курсов;
   в) «плавающих» валютных курсов.
5. Если валюта данной страны без ограничений обменивается на любые иностранные валюты, т.е. не существует валютных ограничений ни по текущим, ни по капитальным операциям платежного баланса, то это означает:
   а) внешнюю конвертируемость;
   б) внутреннюю конвертируемость;
   в) свободную конвертируемость;
   г) частичную конвертируемость;
   д) неконвертируемость.

6. Золотой паритет представляет собой:

а) золотое содержание денежной единицы;

б) золотую монету;

в) масштаб цен;

г) соотношение национальных валют на основе их золотого содержания.

7. Валютный паритет выражает:

а) весовое количество золота, содержащегося в денежной единице;

б) соотношение между национальными валютами, установленное в законодательном порядке;

в) соотношение национальных валют в соответствии с их золотым содержанием;

г) покупательную способность валюты.

8. Валютный курс характеризуется:

а) соотношением национальных валют, определяемым их покупательной способностью;

б) золотым содержанием денежной единицы;

в) соотношением национальных валют в соответствии с их золотым содержанием;

г) соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым решением.

9. Кросс-курс валюты определяется на основе:

а) золотого содержания иностранной валюты;

б) золотого паритета других двух валют;

в) курса валют других двух стран;

г) валютного паритета.

10. Валютный арбитраж предполагает:

а) защиту валютного паритета денежной единицы страны;

б) защиту валютного курса денежной единицы страны;

в) операции с целью извлечения прибыли в результате различных котировок кросс-курсов одной и той ж валюты;

г) спекулятивные сделки, базирующиеся на форвардном курсе.

11. Валютная операция называется курсом «спот», если:

а) имеет место сделка в рамках срочного контракта;

б) сделка носит среднесрочный характер;

в) сделка осуществляется в соответствии с текущим курсом;

г) сделка проводится в соответствии с курсом, установленным на определенную дату в будущем.

12. Форвардный курс предусматривает сделку:

а) совершенную на основе срочного контракта и устанавливающую курс на определенную дату в будущем;

б) базирующуюся на текущем курсе;

в) связанную с курсом «спот» в будущем;

г) не связанную с хеджированием или спекуляцией.

13. Прямая валютная котировка выражает:

а) количество национальных денежных единиц, соответствующее иностранной валюте;

б) количество иностранных денежных единиц, соответствующих национальной валюте;

в) курс одной валюты на основе соотношения курса двух других валют.

14. Обратная валютная котировка базируется на выражении:

а) количества национальной валюты в иностранной денежной единице;

б) количества денежных единиц иностранной валюты в национальной валюте;

в) одной валюты через соотношение курсов двух других валют;

г) золотого содержания в иностранной валюте.

15. Начало демонетизации золота было положено решением:

а) Бреттон-Вудской конференции;
б) Кингстонской (Ямайской) конференции;
в) Генуэзской конференции;
г) решением США от 15 августа 1971 г.

16. Расчетная единица СДР (специальные права заимствования) была введена решением конференции:
а) Генуэзской;
б) Бреттон-Вудской;
в) Ямайской.

17. Какая из международных денежных единиц являлась или является реальной, а не только счетной единицей:
а) переводной рубль;
б) СДР;
в) ЭКЮ;
г) евро.

18. Для определения «веса» каждой национальной валюты в валютной «корзине» используются данные:
а) о доходах на душу населения;
б) о национальном богатстве;
в) о доле стран в мировом экспорте и мировых валютных резервах, а также величине ВВП;
г) о доле стран в мировых золотых резервах.

19. Торговый баланс:
а) является частью платежного баланса;
б) включает в себя платежный баланс;
в) не имеет отношения к платежному балансу;
г) не включает в себя реэкспорт.

20. Платежный баланс:
а) является составной частью торгового баланса;
б) включает в себя торговый баланс;
в) не включает в себя доходы и расходы от валютно-кредитных операций;
г) не связан с межбанковским валютным рынком.

Практическое занятие 4. Модель Манделла-Флеминга. Модель IS-LM-BP

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. Что такое открытая экономики? Каковы ее взаимосвязи?
2. Макроэкономическая политика в открытой экономике
3. Малая открытая экономика при плавающем и фиксированном валютном курсе: эффективность политики.
4. Каково соотношение импорта и экспорта с компонентами как внутреннего, так и внешнего спроса?
5. Выведете кривую IS для открытой экономики и поясните ее свойства.
6. Что происходит с торговым балансом при шоках IS-LM?
7. В чем разница между режимами фиксированного и плавающего обменного курса?
8. Каковы предпосылки, требуемые для вывода модели Манделла-Флеминга?

Темы рефератов

1. Современные аспекты миграции человеческого капитала.
2. Всемирная торговая организация: глобальное регулирование торговли.
3. Изменение внешней торговли современной России.
4. Глобализация экономики: проблемы и перспективы.

Тесты

1. Разграничьте причины экспорта и импорта капитала:

а) стимулирование сбыта продукции;

б) стремление получить доступ к природным ресурсам;

в) создание новых рабочих мест;

г) стремление интегрироваться в мировую экономику;

д) получение новых технологий;

е) стремление использовать более дешевую рабочую силу;

ж) получение квалифицированной рабочей силы.

2. Полный контроль над субъектами зарубежных КВ вследствие полной собственности на зарубежный капитал, а также обладание контрольным пакетом акций обеспечивает:

а) вывоз ссудного капитала;

б**)** вывоз предпринимательского капитала в форме прямых инвестиций;

в) вывоз предпринимательского капитала в форме портфельных инвестиций.

3. Использование иностранных работников предпринимателями данной страны обусловлено:

а) наличием безработицы в данной стране (да, нет);

б) использование более дешевой и неквалифицированной рабочей силы (да, нет);

в) стремлением снизить общий уровень зарплаты в стране за счет более низкой оплаты труда иммигрантов (да, нет);

г) получением дополнительной продукции или услуг, создаваемых иностранными рабочими в стране пребывания (да, нет);

д) получением выгод от привлечения кадров, подготовка которых очень сложна или невозможна в принимающей стране (да, нет);

е) низким уровнем рождаемости и нехваткой собственной рабочей силы (да, нет).

4. В основе международного разделения труда лежит принцип:

а) отраслевой обособленности;

б) территориального обособления;

в) технико-технологической общности;

г) естественного разделения труда.

5. Формирование и развитие мирового рынка сопряжено со всем перечисленным ниже, кроме:

а) углубления и расширения международного разделения труда;

б) развития индустриализации;

в) развития транспорта и систем коммуникаций;

г) автаркии национальных экономик.

6. Интернационализация производства представляет собой процесс экономических взаимосвязей между странами на основе:

а) обмена готовыми продуктами;

б) различий в природно-климатических условиях;

в) специализации и кооперирования производства;

г) преодоления странами экономической зависимости.

7. Принцип специализации стран в рамках международного обмена на основе сопоставления «абсолютных издержек» сформулировал:

а) У. Петти;

б) А.Смит;

в) Д.Рикардо;

г) Дж.Милль.

8. Принцип «сравнительных издержек» впервые был сформулирован:

а) А.Смитом;

б) Дж. Миллем;

в) Д. Рикардо;

г) К. Марксом.

9. Согласно модели сравнительных преимуществ Хекшера – Олина страны специализируются на выпуске продуктов исходя из сопоставления:

а) издержек производства;

б) стоимости факторов производства;

в) предельных полезностей обмениваемых благ;

г) трудовых затрат.

10. При исследовании внешнеэкономических связей США с помощью модели «затраты – выпуск» В.Леонтьев выявил парадокс, носящий его имя, который заключается в том, что США рассматривается как страна:

а) капиталоизбыточная ;

б**)** трудоизбыточная в отношении высококвалифицированной рабочей силы;

в) с ограниченными природными ресурсами;

г) с ограниченными трудовыми ресурсами.

11. Под чистым экспортом понимается:

а) разность между выручкой от экспорта продукции и затратами на ее производство;

б) сальдо между экспортом и импортом;

в) доля экспорта в общем объеме производства;

г) доля импорта в общем объеме потребляемой продукции внутри страны.

12. Под реэкспортом подразумевается:

а) ввоз в страну продукции, произведенной за рубежом с помощью национального капитала;

б) вывоз из страны продукции, выпущенной с помощью иностранного капитала;

в) вывоз продукции, которая ранее была импортирована;

г) экспорт готовой продукции, которая содержит импортируемые комплектующие изделия.

13. Внешнеторговый оборот определяется путем:

а) вычитания из ВВП величины экспорта;

б) прибавления к ВВП величины экспорта;

в) суммирования величин экспорта и импорта;
г) вычитания из объема экспорта величины импорта.

14. В настоящее время в мировой торговле преобладают:

а) продовольственные товары;
б) продукция обрабатывающей промышленности;
в) сырье;
г) патенты, лицензии, «опыт и знания», инжиниринговые услуги.

15. При положительном сальдо внешней торговли ЧВП:

а) увеличивается;
б) остается неизменным;
в) сокращается.

16. Степень открытости национальной экономики определяется всем перечисленным ниже, кроме:

а) экспортной и импортной квот;
б) доли страны в мировой торговле;
в) объема экспорта, приходящегося на душу населения;
г) доли объема национального производства в мировом.

Практическое занятие 5. Государственный долг и его последствия

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. Дефицит государственного бюджета и возникновение государственного долга.
1.1. Понятие и причины бюджетного дефицита.
1.2. Связь бюджетного дефицита с государственным долгом.
2.

Контрольные вопросы

1. Раскройте причины дефицита государственного бюджета.
2. Назовите способы финансирования бюджетного дефицита.
3. Назовите причины возникновения государственного долга.
4. Какие виды государственного долга вы знаете?
5. Назовите последствия государственного долга.
6. Существует ли связь бюджетного дефицита и государственного долга?
7. В чем отличие рефинансирования государственного долга от его погашения?
8. Как измерить эффективность управления государственного долга?
9. Что на ваш взгляд, оказывает более существенное воздействие на конъюнктуру: изменение государственных расходов или уровня налогообложения?
10. Что такое бюджетирование, ориентированное на результат?
11. Взаимосвязь реального сеньоража и инфляции

Задачи

Задача 1.

Известны следующие данные о налогово-бюджетной политике страны: действует пропорциональная система налоогообложения; ставка подоходного налога - 20%; государственные расходы равны 300 млрд. ден. ед.; действительные доходы населения - 800 млрд. ден. ед.; возможные доходы в условиях полной занятости - 1600 млрд. ден. ед. Определите циклическое состояние бюджета.

Задача 2.

Макроэкономическая ситуация в стране может быть охарактеризована следующими показателями: ставка подоходного налога, взимаемого пропорционально, равна 20%; государственные расходы - 210 млрд. ден. ед.; действительные доходы населения - 600 млрд. ден. ед.; возможные доходы при полной занятости - 1200 млрд. ден. ед. На основании имеющихся данных определите структурное состояние бюджета.

Задача 3.

Макроэкономическая ситуация в стране может быть охарактеризована следующими показателями: ставка подоходного налога, взимаемого пропорционально, равна 10%, государственные расходы – 150 млрд. ден. ед., действительные доходы населения – 1000 млрд. ден. ед., возможные доходы при полной занятости – 1200 млрд. ден. ед. при этом как характеризуется фактическое состояние бюджета?

Задача 4.

Налог на прибыль 300 тыс. ден. ед., расходы на государственное управление 160 тыс. ден. ед., подоходный налог 150 тыс. ден. ед., неналоговые доходы 90 тыс. ден. ед., расходы на фундаментальные исследования 100 тыс. ден. ед., акцизы 80 тыс. ден. ед., услуги народному хозяйству 260 тыс. ден. ед., обслуживание государственного долга 50 тыс. ден. ед. Чему равно сальдо государственного бюджета (в тыс. ден. ед.)?

Темы рефератов

1. Механизм фискальной политики и его совершенствование в современных условиях.
2. Расходы, налоги и бюджетный дефицит.
3. Возникновение и развитие налогообложения: общеевропейские тенденции и Российская специфика.
4. Управление государственным долгом.
5. Содержание и значение государственного долга.

Тесты

1. Государственный бюджет – это:
а) счет доходов и расходов государства;
б) все источники доходов государства;
в) все статьи государственных расходов;
г) все ответы неверны.

2. Бюджет существует:
а) только у государства;
б) у государства и предприятий;
в) у всех экономических субъектов.
3. Дефицит государственного бюджета – это:
а) превышение доходов государства над его расходами;
б) увеличение расходов государства;
в) превышение расходов государства над его доходами;
г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет.
4. Фискальная политика – это:
а) налоговая политика;
б) финансово-бюджетная политика;
в) кредитная политика;
г) все ответы неверны.
5. Какая из перечисленных статей не относится к доходам государственного бюджета:
а) налог на наследство;
б) частные поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов;
в) трансфертные платежи населению;
г) таможенные пошлины.
6. Какая из перечисленных статей не относится к расходам государственного бюджета:
а) выплаты по государственному долгу;
б) доходы от государственной собственности;
в) административно-управленческие расходы;
г) займы и помощь иностранными государствами.
7. В государствах с федеративным устройством бюджет имеет:
а) многоуровневый характер;
б) трехуровневый характер;
в) двухуровневый характер;
г) одноуровневый характер.
8. Финансовые отношения могут быть охарактеризованы как:
а) возмездные отношения;
б) отношения эквивалентного обмена;
в) денежные безвозмездные отношения;
г) часть кредитных отношений.
9. Источниками финансовых ресурсов являются:
а) средства, аккумулированные в государственном бюджете;

б) средства внебюджетных фондов;

в) собственные целевые денежные средства предприятий;

г) все ответы верны;

д) все ответы неверны.

10. Система экономических отношений, благодаря которым происходит формирование, распределение и использование фондов денежных средств, в целях выполнения функций и задач государства, - это:

а) финансы;

б) государственные финансы;

в) финансовые ресурсы;

г) финансовая система.

11. Финансовая система включает:

а) совокупность организаций и учреждений, осуществляющих операции с денежными ресурсами;

б) совокупность законов, правил, норм, регулирующих финансовую деятельность, формирование и использование финансовых ресурсов, финансово-кредитные учреждения и органы управления финансами;

в) совокупность всех видов кредитно-денежных отношений, регулируемых Центральным банком;

г) целевые финансовые фонды.

12. Бюджетная система – это:

а) финансовые ограничения на расходование денежных средств из федерального бюджета;

б) совокупность всех бюджетов государства, распределение их по уровням, а также организация их разработки и принятия решения;

в) свод федерального бюджета и региональных бюджетов;

г) консолидированный бюджет государства.

13. В структуре бюджетной системы унитарного государства не содержатся:

а) государственный бюджет;

б) бюджеты субъектов федерации;

в) местные бюджеты;

г) консолидированный бюджет.

14. Консолидированный бюджет представляет собой:

а) совокупность федерального бюджета и региональных бюджетов;

б) федеральный бюджет;

в) свод бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов;

г) совокупность бюджетов всех уровней.

15. Смета доходов и расходов государства на один год, принятая высшими законодательными органами, представляет собой:

а) государственный бюджет;

б) консолидированный бюджет;

в) республиканский бюджет;

г) бюджет субъектов федерации.

16. Смета расходов федерального правительства и источников их покрытия называется:

а) государственным бюджетом;

б) федеральным бюджетом;

в) бюджетом субъектов федерации;

г) республиканским бюджетом.

РАЗДЕЛ 2. ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАКРОЭКОНОМИКИ И ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Практическое занятие 6. Инфляция и антиинфляционная политика

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. Какой экономический механизм нарушается в ходе подавленной инфляции?
2. Как классифицируется степень интенсивности инфляционных процессов?
3. Объясните механизм регулирования инфляции на основе концепции естественного уровня безработицы.
4. Кривая Филипса и процесс перехода к долгосрочному равновесию.
5. Имеет ли инфляция в России свои особенности?
6. Верно ли утверждение, что фрикционная безработица не только обязательна, но и желательна для общества?
7. Динамическая функция совокупного предложения.
8. Динамическая функция совокупного спроса
9. Процесс перехода к долгосрочному равновесию в случае стимулирующей денежной политики

Темы рефератов

1. Антиинфляционная политика в России.
2. Методы индексации доходов населения в условиях инфляции.
3. Инфляционные ожидания в экономике.
4. Проблема выбора между инфляцией и безработицей в современной экономике.
5. Причины и механизм гиперинфляции.

Тесты

1. Инфляция – это:
а) падение издержек и цен;
б) рост цен;
в) обесценивание денег по отношению к реальным;
г) замедление роста цен.
2. Если рост цен на товары не превышает 5% в год и цены различных товарных групп относительно друг друга не меняются, то это:
а) ожидаемая инфляция;
б) гиперинфляция;
в) подавленная;
г) галопирующая;
д) сбалансированная;
е) инфляция спроса.
3. Если повышаются цены на сырье, растет зарплата, а объем производства и занятость снижаются, то это:
а) инфляция избыточного спроса;
б) стагфляция;
в) инфляция издержек производства;

г) все ответы неверны.

4. Кривая, показывающая связь между уровнем безработицы и годовым темпом роста цен – это:

а) кривая Лоренца;
б) кривая Лаффера;
в) кривая Филлипса;
г) кривая спроса.

5. Какой тип инфляции вызывает перечисленные события:

а) резкое возрастание цен на энергоносители;
б) значительное сокращение подоходных налогов;
в) рост военных расходов государства;
г) автоматический рост зарплаты.

6. Покупательная способность денег в условиях инфляции:

а) снижается;
б) повышается;
в) не изменяется;
г) может повышаться и снижаться.

7. В условиях инфляции наибольшие потери несут:

а) домохозяйства;
б) предприниматели;
в) лица, получающие фиксированные доходы;
г) лица, получающие доходы от займов в кредитной системе.

8. Инфляция проявляется:

а) в росте общего уровня цен и росте реальных доходов;
б) в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения;
в) в росте реальных и номинальных доходов населения;
г) только в росте общего уровня цен без изменения реальных доходов.

9. Инфляция – это ситуация, при которой:

а) цены растут на фоне падения производства;
б) цены растут на фоне роста производства;
в) цены растут при неизменном объеме производства;
г) все перечисленные ответы неверны.

10. Открытая инфляция имеет место при повышении цен в результате:

а) реального роста издержек производства;
б) повышении технических параметров продукции;
в) улучшении качественных характеристик продукции;
г) превышения денежной массы над товарной.

11. Рост заработной платы является источником инфляции издержек, когда он:

а) опережает темпы роста производительности труда;
б) отстает от темпов роста производительности труда;
в) отстает от темпов роста цен;
г) опережает рост издержек на другие ресурсы.

12. Подавленная инфляция находит свое проявление:

а) в росте цен;
б) в товарном дефиците;
в) в снижении издержек;
г) в господстве несовершенных форм конкуренции.

13. Инфляция, вызываемая кредитной экспансией, имеет место, когда:

а) Центральный банк повышает учетные ставки;
б) Центральный банк понижает учетные ставки;
в) процентные ставки непрерывно понижаются;
г) кредит прекращает выполнять свои функции.

14. Административное регулирование цен, замораживание заработной платы, разрыв между административно установленными ценами и рыночными ценами, возникновение товарного дефицита являются признаками:

а) открытой инфляции;

б) подавленной инфляции;

в) импортируемой инфляции;

г) инфляции, вызванной кредитной и бюджетной экспансией.

15. Усиление рыночной неопределенности и риска, резкое сокращение сроков заключаемых сделок или отказ от них и существенное сжатие кредитных отношений, ускоренная материализация денежных средств, бегство капитала – это характерные черты:

а) умеренной инфляции;

б) галопирующей инфляции;

в) гиперинфляции;

г) стагфляции.

16. Адаптивные инфляционные ожидания проявляются:

а) в недоверии потребителей к рыночным механизмам;

б) в истощении сбережений;

в) в умышленной задержке реализации товаров;

г) в нарастающем разрыве между спросом и предложением.

17. При инфляции спроса независимой переменной выступает:

а) повышение цен на товары и услуги;

б) снижение предложения товаров и услуг;

в) рост спроса на товары и услуги;

г) понижение издержек производства.

Практическое занятие 7. Экономический рост

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. В чем состоит значение моделей макроэкономического равновесия?
2. Каковы условия действия кейнсианской модели макроэкономического равновесия?
3. В процессе регулирования экономики государство более активно воздействует на совокупный спрос или на совокупное предложение? Почему?
4. Какая из моделей макроэкономического равновесия имеет большее прикладное значение?
5. Каковы источники экономического роста?
6. Охарактеризуйте государственную политику, направленную на увеличение капиталовооруженности. В чем ее достоинства и недостатки?
7. Почему неоклассическая модель Солоу вытеснила неокейнсианские модели роста?
8. В чем особенности применения модели Солоу к развивающимся странам?

Темы рефератов

1. Основные макроэкономические пропорции.
2. Модель межотраслевого баланса и ее прикладное значение.

Тесты

1. Равновесие национальной экономики может быть достигнуто, если:

а) скорость обращения денег в стране постоянна;
б) государственный бюджет сбалансирован;
в) совокупное предложение равно совокупному спросу;
г) уровень инфляции в экономике страны стабилизирован.

2. Кривая совокупного спроса выражает функциональную зависимость:

а) расходов предпринимателей от цен на приобретенные ресурсы;
б) уровня цен от произведенного реального ВВП;
в) приобретения товаров и услуг от общего уровня цен;
г) потребляемой части ВВП от объема его производства.

3. Классический вариант кривой совокупного предложения имеет:

а) положительный наклон;
б) отрицательный наклон;
в) фиксированное вертикальное положение;
г) фиксированное горизонтальное положение.

4. Денежная эмиссия вызывает изменение экономической конъюнктуры, которой будет соответствовать:

а) перемещение кривой совокупного спроса;
б) перемещение кривой совокупного предложения;
в) одновременное смещение кривых совокупного спроса и совокупного предложения;
г) перемещение по кривой совокупного спроса вследствие изменения уровня цен на товары и услуги, производимые в стране.

5. Перемещение кривой совокупного спроса обусловлено изменением:

а) курса валют;
б) цен на ресурсы;

в) цен на конечные продукты;

г**)** уровня заработной платы в стране.

6. Перемещение кривой совокупного предложения связано с изменением:

а) структуры потребительских расходов;

б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг;

в) бюджетных расходов;

г) фонда заработной платы.

7. Неоклассической теории принадлежит утверждение:

а) не обязательно все текущие доходы окажутся на рынке;

б) суммы сбережений и инвестиций не совпадают, так как часть сбережений задерживается, омертвляется. Чем больше та часть сбережений, тем меньше средств идет в производство, что сокращает занятость и объем предложения;

в) сбережения превращаются в инвестиции, а все произведенные товары реализуются. При этом норма сбережений регулируется процентной ставкой.

8. В кейнсианской модели в качестве основного принято допущение:

а) неизменности цен;

б) производство товаров создает доход, соответствующий величине их стоимости;

в) цены на товары эластичны в сторону как повышения, так и понижения;

г) неизменность, фиксированность предложения.

9. В краткосрочном периоде увеличение доли сбережений в доходах населения приведет к тому, что:

а) сократится совокупный спрос на товары и услуги;

б) сократится объем производства товаров и услуг;

в) повысится уровень цен на товары и услуги;

г) возрастет объем производства товаров и услуг, а также занятость.

10. Увеличение совокупного спроса в долгосрочном периоде при неизменности объема производства порождает:

а) неизменность уровня цен;

б) повышение уровня цен;

в) сокращение предложения;

г) неизменность экономической конъюнктуры.

11. Если расходы бюджета на социальное обеспечение малоимущих граждан выросли, а ставки налогообложения юридических и физических лиц повысились, то имеет место:

а) перемещение кривой совокупного спроса вверх и вправо;

б) перемещение кривой совокупного спроса вверх и вправо и перемещение кривой совокупного предложения вверх и влево;

в) перемещение кривой совокупного предложения вверх и влево;

г) перемещение кривой совокупного предложения вниз и вправо.

12. «Шок спроса», связанный с резким сокращением предложения денег в краткосрочном периоде, должен вызывать в классической модели равновесия:

а) повышение уровня цен и уменьшение объема производства;

б) повышение уровня цен и рост объема производства;

в) рост цен;

г) сокращение занятости населения.

13. Укажите, на критике каких положений классической макроэкономической теории развивал свою теорию Дж. М. Кейнс:

а) закона Сея;

б) количественной теории денег;

в) принципа саморегулирования рыночной экономики;

г) все ответы верны;

д) все ответы неверны.

Практическое занятие 8. Анализ деловых циклов

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3:

Вопросы для обсуждения

1. Что собой представляет экономический цикл?
2. Почему так интересуют экономистов циклические колебания?
3. Раскройте особенности модели Самуэльсона-Хикса.
4. К каким двум направлениям можно свести существующие сегодня теории цикличности?
5. Какой цикл занимает центральное место в теории экономических циклов?
6. Какие цели преследует изучение экономической цикличности?
7. Какие факторы являются эндогенными, а какие экзогенными в моделях экономического цикла?
8. Каково практическое применение модели мультипликатора-акселератора?

Темы рефератов

1. Кейнсианская школа и теория экономического цикла Хикса (торгово-промышленный цикл).
2. Структурный кризис в российской экономике и спад производства.
3. Альтернативные концепции стабилизации экономики и выхода России из кризисного состояния.
4. Кризисные процессы в экономике современной России и антициклическая политика.

Тесты

1. Циклический характер развития экономики проявляется:
а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер;
б) в периодических спадах деловой активности;
в) в периодических подъемах деловой активности;
г) все ответы неверны.
2. Фазами промышленного цикла принято считать:
а) бум, подъем, оживление и рост экономики;
б) депрессии, спад, падение деловой активности;
в) оживление, подъем, депрессия, кризис;
г) все ответы неверны.
3. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания экономической конъюнктуры с периодом:
а) 50 и более лет;
б) 30 лет;
в) 10 лет;
г) 1 год.
4. К экзогенным (внешним) причинам циклического развития не относятся:
а) природно-климатические колебания;
б) колебания инвестиционного спроса;
в) политические явления и процессы;
г) все ответы верны.
5. В период оживления экономики:
а) реальный объем производства увеличивается;
б) номинальный объем производства увеличивается;
в) номинальный объем производства остается без изменений;

г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет.

6. Теория экономического цикла исследует:

а) поведение потребителей;

б) производственные возможности;

в) причины колебаний реального объема национального производства.

7. Какие из перечисленных показателей циклического развития относятся к: опережающим, запаздывающим, совпадающим:

а) объем экспорта;

б) уровень безработицы;

в) объем ВНП;

г) денежная масса;

д) загрузка производственных мощностей;

е) цена;

ж) процентная ставка.

8. Какие ограничения имеют место в модели делового цикла Самуэльсона-Хикса:

а) уровень цен;

б) загруженность производственных мощностей;

в) минимальный объем потребления домохозяйств;

г) размер амортизационных отчислений.

9. Экономический цикл характеризуется:

а) периодичностью повторения неравномерного экономического развития;

б) неизменностью экономических показателей;

в) неустойчивостью экономических процессов;

г) изменением характеристик экономического роста.

10. Укажите, какие из нижеприведенных показателей не могут быть использованы для характеристики экономического цикла:

а) объем производства и продаж, объем товарных запасов, объем инвестиций;

б) объем потребительского спроса;

в) уровень занятости, средняя продолжительность рабочей недели;

г) курс ценных бумаг, ставка процента;

д) дефицит бюджета, объем внутренних и внешних кредитов.

11. В цикличности экономического развития выражается:

а) характер государственного регулирования национальной экономики;

б) способ восстановления экономической активности резидентов;

в) движение экономической системы в рамках перехода от депрессии к оживлению и обратно;

г) периодичность повторяющихся нарушений макроэкономического равновесия.

12. Циклические колебания национального хозяйства не сопровождаются:

а) колебаниями деловой активности и рыночной конъюнктуры;

б) изменением отраслевой структуры народного хозяйства;

в) нарастанием, обострением и разрешением внутренних противоречий общественного производства;

г) ослаблением государственного регулирования.

13. Укажите правильную последовательность фаз экономического цикла:

а) подъем, оживление, депрессия, кризис;

б) кризис, депрессия, оживление, подъем;

в) кризис, оживление, подъем, депрессия;

г) подъем, оживление, кризис, депрессия.

14. Фазе традиционного экономического кризиса не соответствует:

а) сокращение производства;

б) сокращение капитальных вложений;

в) сокращение налоговых поступлений;

г) рост рыночных цен.

15. Фазе экономического кризиса, сопровождающегося стагфляционным процессом, соответствует:

а) рост курса акций;

б) сокращение объема выплат пособий по безработице;

в) падение процентной ставки;

г) рост рыночных цен.

16. Экономический рост измеряется как:

а) увеличение реального объема национального производства за современный временной период;

б) увеличение реального объема производства на душу населения за определенный период;

в) все ответы верны.

17. К факторам экономического роста относятся:

а) количество и качество природных ресурсов;

б) количество и качество трудовых ресурсов;

в) применяемые в производстве технологии;

г**)** все ответы верны.

18. К экстенсивным факторам экономического роста относятся:

а) увеличение производительности труда;

б) улучшение организации производства;

в) увеличение численности занятых в производстве работников;

г) все ответы неверны.

19. К интенсивным факторам экономического роста относятся:

а**)** качественное совершенствование производственных мощностей, уменьшение времени на производство единицы продукции;

б) увеличение отработанного времени;

в) использование достижений НТП в производстве;

г) все ответы неверны.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Ермишина Е. Б., Долгова Т. В.	Макроэкономика: Учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»	Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72407.html
Л1.2	Лихачев М. О.	Макроэкономика: Учебно-методическое пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72500.html
Л1.3	Зубарев А. В., Нестерова К. В.	Фискальная политика в многострановой модели общего экономического равновесия	Москва: Издательский дом «Дело», 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487831
Л1.4	Матросова Е.В.	Макроэкономика (продвинутый уровень): Конспект лекций	Москва: ООО "КУРС", 2017	http://znanium.com/go.php?id=767261
Л1.5	Журавлева Г. П.	Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016	http://znanium.com/go.php?id=415007
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Матросова Е.В.	Макроэкономика (продвинутый уровень): Конспект лекций	Москва: ООО "КУРС", 2017	http://znanium.com/go.php?id=767261
Л2.2	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2017	http://znanium.com/go.php?id=774324
Л2.3	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=930283
Л2.4	Оганесян Л.О., Федюнина Е.Н.	Макроэкономика. Учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01. - Экономика: Учебное пособие	Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный	http://znanium.com/go.php?id=1007502
Л2.5	Нуреев Р.М.	Макроэкономика: пособие для семинарских занятий	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2017	http://znanium.com/go.php?id=753374

Л2.6	Кузнецов Б. Т.	Макроэкономика	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=872835
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-disciplin-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Иванов Н.Г. Научно-техническое творчество: учебно-методическое пособие / Иванов Н.Г., Иванова И.В., Лукьянов И.А., Азаев В.А.— К.: Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,			
Э2	Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика: учебное пособие / Осипов В.С., Смотрицкая И.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 127—			
Э3	Зубко Н.М. Макроэкономика: учебное пособие / Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— М.: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. 192— c.http://www.iprbookshop.ru/28114			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,			
6.3.1.4	Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;			
6.3.1.5	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Макроэкономика» (продвинутый уровень)
для студентов направления подготовки
38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Макроэкономика» (продвинутый уровень) содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Макроэкономика» (продвинутый уровень).

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» является углубление знаний слушателей в области макроэкономической теории, ориентированной на моделирование макроэкономической динамики об основах и механизмах функционирования экономической системы на национальном уровне, а также развитие практических умений и навыков, позволяющих принимать решения в конкретной макроэкономической среде.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-1.1: Представляет (на продвинутом уровне) современные методы исследования фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач;

ОПК-1.2: Обобщает и критически оценивает научные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области фундаментальной экономической науки и выявляет наиболее подходящую теоретическую модель для решения практической или исследовательской задачи экономической направленности и обосновывает свой выбор;

ОПК-1.3: Составляет план и осуществляет исследования реальной экономической ситуации с применением изученных методов фундаментальной экономической науки: макроэкономики и микроэкономики.

Самостоятельная работа по дисциплине «Макроэкономика» (продвинутый уровень) выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Дайте общую характеристику общественного воспроизводства.
2. Назовите и охарактеризуйте типы воспроизводства.
3. 3.В чем состоит аксиома кругооборота?
4. Что такое система национального счетоводства?
5. В чем состоит отличие резидентных и нерезидентных институциональных единиц? Макроэкономические показатели: национальное богатство, валовой внутренний продукт, национальный доход, личный располагаемый доход.
6. ВВП – методы расчета. Конечное потребление.
7. Качество и уровень жизни, индекс человеческого развития.
8. Кривая Лоренца, коэффициент Джини.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. В чем состоит сущность цикличности экономического развития.
2. Дайте определение безработицы.
3. Дайте определение инфляции. Какие виды инфляции вы знаете?
4. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы?
5. Сущность и причины бюджетного дефицита.
6. Государственный долг.
7. Финансирование бюджетного дефицита.
8. Эффективность фискальной политики.
9. Раскройте необходимость государственного регулирования экономики.
10. Назовите функции государства.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Макроэкономика» (продвинутый уровень) - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Рациональность поведения экономических субъектов: теоретические постулаты и реальная практика
2. Дискуссионные проблемы построения агрегированной производственной функции.
3. Взаимосвязь макроэкономических пропорций реального сектора с динамикой реальных показателей финансового рынка.
4. Безработица в России.
5. Теневая экономика в РФ.
6. Скрытая безработица в переходный период российской экономики.
7. Экономическое значение пропорций между денежными агрегатами.
8. Основные тенденции изменения макроэкономических пропорций в де-нежном секторе РФ.
9. Влияние инфляции на уровень и динамику номинального курса в краткосрочном и долгосрочном периодах.
10. Реальный валютный курс и конкурентоспособность страны.
11. Структурные изменения в реальном и денежном секторах.
12. Межвременные бюджетные ограничения в условиях экономических кризисов и подъемов.
13. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений.
14. Инвестиционная политика в России.
15. Внешние эффекты дефицита государственного бюджета.
16. Пределы наращивания государственного долга: теоретические основы и реальная политика.
17. Государственный долг России: проблемы и решения.
18. Макроэкономические проблемы развития рынка товаров и услуг в России.
19. Финансовый рынок и кризисные явления в российской экономике.
20. Макроэкономические проблемы развития рынка труда в России.
21. Государственное регулирование занятости: макроэкономическая теория и институциональная практика.
22. Об отечественном и зарубежном опытах регулирования инфляции и безработицы.
23. Экономическая политика стимулирования совокупного предложения.
24. Роль ожиданий в развитии инфляции.

25. Глобальные проблемы роста экономики России
26. Взаимосвязь экономического роста и внешнеторговой политики государства.
27. Сравнительный анализ экзогенных и эндогенных теорий экономического цикла.
28. Методы прогнозирования экономических циклов.
29. Эффективность стабилизационной политики в большой открытой экономике.
30. Девальвация и ревальвация как инструменты восстановления внешнего равновесия.
31. Антициклическая политика государства и модификация экономического цикла.
32. Эволюция методологии макроэкономических исследований.
33. Основные этапы развития и современные особенности.
34. Роль экономико-математических моделей в макроэкономической теории.
35. Противоречия и общность неоклассического и кейнсианского направления макроэкономической теории.
36. Теоретическая и прикладная макроэкономика.
37. Влияние политики государства на кругооборот доходов и расходов.
38. Пути преодоления неравновесия в процессе функционирования национальной экономики.
39. Перспективы использования модели кругооборота для анализа и прогнозирования экономического развития.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять	1 1 1 1

	различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Макроэкономика» (продвинутый уровень).

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Инфляция – это:

а) падение издержек и цен;

б) рост цен;

в) обесценивание денег по отношению к реальным;

г) замедление роста цен.
2. Если рост цен на товары не превышает 5% в год и цены различных товарных групп относительно друг друга не меняются, то это:
а) ожидаемая инфляция;
б) гиперинфляция;
в) подавленная;
г) галопирующая;
д) сбалансированная;
е) инфляция спроса.
3. Если повышаются цены на сырье, растет зарплата, а объем производства и занятость снижаются, то это:
а) инфляция избыточного спроса;
б) стагфляция;
в) инфляция издержек производства;
г) все ответы неверны.
4. Кривая, показывающая связь между уровнем безработицы и годовым темпом роста цен – это:
а) кривая Лоренца;
б) кривая Лаффера;
в) кривая Филлипса;
г) кривая спроса.
5. Какой тип инфляции вызывает перечисленные события:
а) резкое возрастание цен на энергоносители;
б) значительное сокращение подоходных налогов;
в) рост военных расходов государства;
г) автоматический рост зарплаты.
6. Покупательная способность денег в условиях инфляции:
а) снижается;
б) повышается;
в) не изменяется;
г) может повышаться и снижаться.
7. В условиях инфляции наибольшие потери несут:
а) домохозяйства;
б) предприниматели;
в) лица, получающие фиксированные доходы;
г) лица, получающие доходы от займов в кредитной системе.
8. Инфляция проявляется:
а) в росте общего уровня цен и росте реальных доходов;
б) в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения;
в) в росте реальных и номинальных доходов населения;
г) только в росте общего уровня цен без изменения реальных доходов.
9. Инфляция – это ситуация, при которой:
а) цены растут на фоне падения производства;
б) цены растут на фоне роста производства;
в) цены растут при неизменном объеме производства;
г) все перечисленные ответы неверны.
10. Открытая инфляция имеет место при повышении цен в результате:
а) реального роста издержек производства;
б) повышении технических параметров продукции;
в) улучшении качественных характеристик продукции;
г) превышения денежной массы над товарной.
11. Рост заработной платы является источником инфляции издержек, когда он:
а) опережает темпы роста производительности труда;
б) отстает от темпов роста производительности труда;
в) отстает от темпов роста цен;
г) опережает рост издержек на другие ресурсы.

12. Подавленная инфляция находит свое проявление:
а) в росте цен;
б) в товарном дефиците;
в) в снижении издержек;
г) в господстве несовершенных форм конкуренции.
13. Инфляция, вызываемая кредитной экспансией, имеет место, когда:
а) Центральный банк повышает учетные ставки;
б) Центральный банк понижает учетные ставки;
в) процентные ставки непрерывно понижаются;
г) кредит прекращает выполнять свои функции.
14. Административное регулирование цен, замораживание заработной платы, разрыв между административно установленными ценами и рыночными ценами, возникновение товарного дефицита являются признаками:
а) открытой инфляции;
б) подавленной инфляции;
в) импортируемой инфляции;
г) инфляции, вызванной кредитной и бюджетной экспансией.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Система национальных счетов: необходимость, функции и принципы.
2. Платежный баланс. Структура платежного баланса.
3. Роль системы национальных счетов в макроэкономическом анализе и управлении экономикой.
4. Сбережения и инвестиции в малой и большой открытой экономике
5. Парадокс бережливости
6. Автономные инвестиции: неоклассическая и кейнсианская концепции
7. Сущность, задачи и функции МВС.
8. Валютные курсы.
9. Конвертируемость валюты.
10. Влияние экономической политики на реальный валютный курс
11. Девальвация и ревальвация.
12. Интервенция в рынок обмена валют. Механизм валютных интервенций.
13. Контроль обмена валют.
14. Паритет покупательной способности.
15. Реальный обменный курс.
16. Режим обменного курса.

17. Открытая экономика и ее основные взаимосвязи
18. Модель IS – LM – BP
19. Макроэкономическая политика в открытой экономике
20. Модель Манделла-Флеминга
21. Малая открытая экономика при плавающем и фиксированном валютном курсе: эффективность политики.
22. Платежеспособность государства.
23. Внутренний и внешний государственные долги. Последствия государственного долга.
24. Взаимосвязь реального сеньоража и инфляции.
25. Бюджетирование, ориентированное на результат.
26. Дефолт: сущность, причины, пути решения проблемы.
27. Рефинансирование государственного долга.
28. Эффективность управления государственным долгом.
29. Кривая Филипса и процесс перехода к долгосрочному равновесию
30. Динамическая функция совокупного предложения.
31. Динамическая функция совокупного спроса.
32. Инфляционная спираль заработной платы и цен.
33. Инфляционное таргетирование.
34. Механизм регулирования инфляции на основе концепции естественного уровня безработицы
35. Методы индексации доходов населения в условиях инфляции.
36. Кейнсианские модели экономического роста.
37. Модель Солоу.
38. Золотое правило накопления.
39. Модель Самуэльсона Хикса.
40. Модель Тевеса

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529544
Л1.2	Золотарчук В.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=947379
Л1.3	Марыганова Е. А., Шапиро С. А.	Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие	Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852
Л1.4		Макроэкономика: краткий курс	Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480894
Л1.5	Батудаева Л.И., Бурденко Е.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=894721
Л1.6	Никитина Н.И., Патрон П.А.	Макроэкономика-1: Учебное пособие	Москва: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016	http://znanium.com/go.php?id=672941
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Матросова Е.В.	Макроэкономика (продвинутый уровень): Конспект лекций	Москва: ООО "КУРС", 2017	http://znanium.com/go.php?id=767261
Л2.2	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2017	http://znanium.com/go.php?id=774324
Л2.3	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=930283
Л2.4	Оганесян Л.О., Федюнина Е.Н.	Макроэкономика. Учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01. - Экономика: Учебное пособие	Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный	http://znanium.com/go.php?id=1007502

Л2.5	Нуреев Р.М.	Макроэкономика: пособие для семинарских занятий	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2017	http://znanium.com/go.php?id=753374
Л2.6	Кузнецов Б. Т.	Макроэкономика	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=872835
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Полищук Д.А. Базовые парадигмы современной уголовной политики России в сфере защиты интересов правосудия: монография / Полищук Д.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 255— c.http://www.iprbookshop.ru/20951			
Э2	Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика: учебное пособие / Тупчиенко В.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 663— c.http://www.iprbookshop.ru/52055			
Э3	Ушвицкий Л.И. Инновационное развитие экономики России. Проблемы и перспективы: монография / Ушвицкий Л.И., Красников А.В., Джавадова О.М.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 157—			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим доступа:http://www.consultant.ru				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Программа «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика, программа «Экономика фирмы»

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Основной целью изучения дисциплины "Эконометрика (продвинутый уровень)" является формирование знаний в сфере управленческой деятельности, выделения основных проблем развития экономики, а также применения современных методов для их решений.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности магистров к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-3.1: Знает тенденции развития мировой экономической науки за последние десятилетия в выбранной области научных интересов

ОПК-3.2: Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает выполненные научные исследования в экономике

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- основные компоненты и этапы стратегического управления;
- концепции стратегического развития экономики;
- основные компоненты и этапы стратегического управления;
- концепции стратегического развития экономики; содержание функций стратегического управления;
- условия использования аналитических инструментов развития экономики;
- особенности организации деятельности объекта экономики в сфере общего и стратегического управления;
- основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по макроэкономическим проблемам.

Уметь:

- формировать цели развития организации и прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроуровне;
- применять методы анализа и прогнозирования развития бизнес-среды и внутренней среды организации;
- выявлять проблемы, затрудняющие развитие организации; разрабатывать модель стратегического развития организации и определять конкурентные позиции;
- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

Владеть:

- технологиями стратегического анализа и организационно-экономического обоснования стратегии организации;
- методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для подготовки и принятия управленческих решений;

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области макроэкономики, используя современные образовательные технологии.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Методологические основы социально-экономического прогнозирования.
Практическое занятие 1. Минимизация и оптимизация государственного вмешательства в экономику
Практическое занятие 2. Прогнозирование и планирование экономического роста и развития структуры общественного производства
Практическое занятие 3. Модернизация и реструктуризация производства
Практическое занятие 4. Прогнозирование и планирование демографического развития
Практическое занятие 5. Необходимость совершенствования денежно-кредитной политики России
Список рекомендуемых информационных источников

РАЗДЕЛ 1. **Зарождение и формирование науки «эконометрика»**.

Эконометрика – наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей. Определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического общества (основано в 1930 г.), который в качестве главных целей выдвигает использование статистики и математики для развития экономической теории. Эконометрика может рассматриваться как наука, состоящая из двух разделов: теоретическая эконометрика и прикладная эконометрика. Теоретическая эконометрика изучает статистические свойства оценок и проверки гипотез, в то время как прикладная эконометрика занимается применением эконометрических методов для оценки тех или иных положений экономической теории. Эконометрика дает инструментарий для экономических измерений, а также методологию оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Кроме того, эконометрика активно используется для прогнозирования экономических процессов как в масштабах экономики в целом или отдельных ее отраслей, так и на уровне предприятий. При этом эконометрика является частью экономической теории, наряду с макро- и микроэкономикой.

Термин "эконометрика" состоит из двух частей: "эконо" – от слова "экономика" и "метрика" – от слова "измерение". Эконометрика входит в обширное семейство дисциплин, посвященных измерениям и применению статистических методов в различных областях науки и практики.

Первые попытки количественных исследований в экономике относятся ко второй половине XVII в. Они были связаны с одним из новых направлений в экономической теории – политической арифметикой. У. Петти (1623–1687), Ч. Давенант (1656–1714), Г. Кинг (1648–1712) использовали конкретные экономические данные в своих исследованиях и в первую очередь при расчете национального дохода. Это направление стимулировало поиск экономических законов по аналогии с физическими, астрономическими и другими естественнонаучными законами. При этом существование неопределенности в экономике еще не осознавалось.

Важным этапом возникновения эконометрики стало развитие статистической теории в трудах Ф. Гальтона (1822– 1911), К. Пирсона (1857–1936) и Ф. Эджворта (1845–1926). Эти ученые предопределили первые применения парной корреляции. Так, ученик К. Пирсона Дж. Э. Юл (1871–1951) определял связь между уровнем бедности и формами помощи бедным. Р. Г. Хукер (1867–1944) измерял связь между уровнем брачности и благосостоянием, в котором использовалось несколько индикаторов благосостояния. Ему также принадлежат первые исследования временных рядов экономических переменных.

С 1830-х гг. наиболее развитые страны стали испытывать необъяснимые с точки зрения экономической науки того времени потрясения – упадок деловой активности, возникновение массовой безработицы. Быстрое промышленное развитие и урбанизация выявили огромный пласт нерешенных социальных проблем. Уже в конце XIX в. неоклассическая теория стала восприниматься как слишком удаленная от действительности. Теория могла стать убедительной в том случае, если бы она смогла объяснить изменения, происходящие в экономике. Для ее практического применения требовались количественные выражения базовых экономических терминов.

Значительный вклад в становление эконометрики внесли исследования цикличности экономики. Первым цикличность экономики обнаружил К. Жюгляр (1819–1905). Он выявил 7–11-летние циклы инвестиций. Сразу после него Дж. Китчин (1861–1932) выявил 3–5-летнюю периодичность обновления оборотных средств, С. Кузнец (1901–1985), лауреат Нобелевской премии по экономике за 1971 г., обнаружил 15–20-летние циклы в строительстве, а Н. Кондратьев (1892–1938) выявил "длинные волны" в экономике продолжительностью 45–60 лет.

Важным этапом формирования эконометрики явилось построение экономических барометров. Оно основано на идее, согласно которой существуют показатели, которые изменяются раньше других и поэтому могут служить сигналами изменений последних. Первым и самым известным стал Гарвардский барометр, который был создан в 1903 г. под руководством У. Персонса (1878–1937) и У. Митчелла (1874–1948). Он состоял из кривых, характеризующих фондовый, товарный и денежный рынки. Каждая из кривых представляла собой среднюю арифметическую из входящих в нее нескольких показателей. Эти ряды предварительно обрабатывались путем исключения тенденции сезонности и приведения колебаний отдельных кривых к сравнимому масштабу колеблемости.

1. **Основные задачи эконометрики.**

Основной задачей эконометрики можно считать количественную и качественную характеристику взаимозависимостей между реальными экономическими явлениями.
В пределах главной задачи на основе конечных практических целей также можно выделить следующие подзадачи:
Построение эконометрических моделей для количественного представления экономических взаимосвязей;
Исследование экономических процессов и явлений в динамике, измерение основной тенденции изменения и колеблемости эконометрических моделей;
Прогнозирование допустимых будущих показателей экономических явлений, описывающих модель;
Прогнозирование изменений в экономических процессах и явлениях, вследствие, изменения величины различных факторов, и выявление фактора наиболее сильно влияющего на эконометрическую модель.
Задачи, решаемые эконометрикой можно сгруппировать по тому на каком уровне они решаются. Например, можно выделить макроуровень (уровень государства), мезоуровень (уровень региона или отдельной отрасли) и микроуровень (уровень семьи или организации).
Также в пределах специализации исследуемого экономического явления задачи, изучаемые эконометрикой, могут быть сосредоточены на проблемах рынка, инвестиций, ценообразования, социальной и финансовой политики и других.

2. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований.

С помощью эконометрики решается очень широкий круг задач. Наиболее общими задачами эконометрики являются:
1) обнаружение и анализ статистических закономерностей в экономике;
2) построение на базе выявленных эмпирических экономических зависимостей эконометрических моделей.
Данные задачи делятся на более конкретные подзадачи, которые можно классифицировать по трём признакам:
1) классификация задач по конечным прикладным целям:
А) прогноз социально-экономических показателей, определяющих состояние и развитие изучаемой системы;
Б) моделирование возможных вариантов социально-экономического развития системы для выявления факторов, изменение которых оказывает наиболее мощное влияние на состояние системы в целом;
2) классификация задач по уровню иерархии:
А) задачи, решаемые на макроуровне (страна в целом);
Б) задачи, решаемые на мезоуровне (уровень отраслей, регионов);
В) задачи, решаемые на микроуровне (уровень фирмы, семьи, предприятия);
3) классификация задач по профилю изучаемой экономической системы:
А) рынок;
Б) инвестиционная, социальная, финансовая политика;
В) ценообразование;
Г) распределительные отношения;
Д) спрос и потребление;
Е) отдельно выделенный комплекс проблем.

3. Информационные технологии на базе ЭВМ в эконометрических исследованиях.

Центральной проблемой эконометрики является построение уравнений и систем уравнений (экономико-математических моделей), выражающих экономические закономерности, связи, зависимости, динамические тенденции и определение возможности их практического использования для анализа и прогнозирования.

Построение эконометрических моделей предполагает выполнение множества математических расчетов, обработку больших объемов информации, в связи, с чем возникает необходимость в широком использовании компьютерных средств обработки информации. Для этих целей разработаны и широко используются различные пакеты прикладных программ статистической обработки данных. Рассмотрим некоторые из них.

Последнее десятилетие характеризовалось чрезвычайно быстрым прогрессом и конкуренцией в области эконометрического про-граммного обеспечения. Новые методы, описанные в эконометрической литературе, через несколько лет уже включаются в пакеты и становятся общедоступными методами анализа.

Прогресс в мощности персональных компью-теров привел к тому, что ограничения на объем оперативной па-мяти, жесткого диска, представляются сейчас несущественными. Большинство пакетов в настоящее время имеют Windows — вер-сию (а многие имеют версии также для Unix и Macintosh).

SAS (Windows)

Самый объемный из существующих пакетов. Охватывает прак-тически все области прикладной статистики и анализа данных. Имеет лучшие средства для работы с данными. В настоящее время является мощным средством для сбора, доставки, хранения и отображения информации. Однако за это приходится платить. PC-версия работает крайне медленно. Это один из наиболее рас-пространенных пакетов, однако, большинство пользователей не являются эконометристами, а представляют другие области со-циальных и естественных наук. Документация не ориентирована на экономистов. По набору современных эконометрических ме-тодов уступает специализированным эконометрическим пакетам. SAS Institute издает журнал для пользователей SAS. Впрочем, аналогичные периодические журналы для своих пользователей издают также SPSS, GAUSS, STATA. Подробную информацию о SAS можно найти по адресу http://www.sas.com.

GAUSS 3.7

Фактически является языком программирования с очень разви-тыми возможностями работы с матрицами. Непосредственно в языке отсутствуют эконометрические методы, но они доступны в виде обширных библиотек программ, написанных на GAUSS (см., например, http://www.aptech.com/links.html). Многие эконометристы предпочитают составлять программы для нестан-дартных методов на языке GAUSS. Отрицательной чертой явля-ется неразвитая диагностика ошибок. Подробную информацию о GAUSS можно найти по адресу http://www. aptech. com.

STATA

Пакет в значительной степени ориентирован на экономистов. Обладает широкими возможностями работы с данными,удо-бен для работы с панельными данными. Легко осваивается. Подробную информацию о STATA можно найти по адресу http://www. stata. com.

TSP 4.5

Пакет предоставляет широкие возможности для анализа времен-ных рядов. Хороший раздел систем одновременных уравнений. Содержит полный раздел нелинейных моделей, обобщенный ме-тод моментов GMM. Производит аналитическое дифференциро-вание. Хорошо документирован. Подробную информацию о TSP можно найти по адресу http://www.tsp.com.

SPSS 10.0

Отличается удобной структурой Windows-интерфейса. Содержит большой набор разнообразных статистических методов. Имеет дилеров в Москве (http://www.spss.ru). Проводятся курсы для пользователей в Москве. Подробную информацию о TSP можно найти по адресу http://www.spss.com.

Microfit386 v.4.0

Авторы — Hashem Pesaran, Bahram Pesaran (специалист по программированию и профессор статистики). Программа содержит ряд современных эконометрических методов. Некоторые из них являются особенностью программы. Легко осваивается.

4. Классификация переменных в эконометрических моделях.

В эконометрических исследованиях, как правило, используются два типа выборочных данных:
1) пространственные данные (cross sectional data);
2) временные данные (time series data).
Под пространственными данными понимается совокупность экономической информации, относящейся к разным объектам, полученной за один и тот же период или момент времени. Пространственные данные представляют собой выборочную совокупность из некоторой генеральной совокупности. В качестве примера пространственных данных можно привести совокупность различной информации по какому-либо предприятию (численность работников, объем производства, размер основных фондов), об объемах потребления продукции определенного вида и т.д.
Под временными данными понимается совокупность экономической информации, характеризующей один и тот же объект, но за разные периоды времени. По аналогии с пространственной выборкой отдельно взятый временной ряд можно считать выборкой из бесконечного ряда значений показателей во времени.
В качестве примера временных данных можно привести данные о динамике индекса потребительских цен, ежедневные обменные курсы валют. Временная информация естественным образом упорядочен во времени в отличие от пространственных данных.
Существуют определенные отличия временного ряда от пространственной выборки:
1) элементы динамического ряда не являются статистически независимыми, в отличие от элементов случайной пространственной выборки, т. е. они подвержены явлению автокорреляции (зависимости между прошлыми и текущими наблюдениями временного ряда);
2) элементы динамического ряда не являются одинаково распределенными величинами.
Совокупность экономической информации, которая характеризует изучаемый процесс или объект, представляет собой набор признаков. Данные признаки связаны между собой и в эконометрической модели могут выступать в одной из двух ролей;
3) в роли результативного или зависимого признака, который в эконометрическом моделировании называется объясняемой переменной;
4) в роли факторного или независимого признака, который называется объясняющей переменной.
Экономические переменные, участвующие в любой эконометрической модели, делятся на четыре вида:
1) экзогенные (независимые) — переменные, значения которых задаются извне. В определенной степени данные переменные являются управляемыми (x);
2) эндогенные (зависимые) — переменные, значения которых определяются внутри модели, или взаимозависимые (y);
3) лаговые — экзогенные или эндогенные переменные в эконометрической модели, относящиеся к предыдущим моментам времени и находящиеся в уравнении с переменными, относящимися к текущему моменту времени. Например, xi−1 — лаговая экзогенная переменная, yi−1 — лаговая эндогенная переменная;
4) предопределенные (объясняющие переменные) — лаговые (xi−1) и текущие (x) экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (yi−1).
+Любая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений одной или нескольких текущих эндогенных переменных в зависимости от значений предопределенных переменных.

5. Практическое занятие Понятия спецификации и идентифицируемости модели.

Спецификация модели- один из этапов построения экономико-математической модели, на котором на основании предварительного анализа рассматриваемого экономического объекта или процесса в ма-

тематической форме выражаются обнаруженные связи и соотношения, а значит, параметры и переменные, которые на данном этапе представляются существенными для цели исследования. То есть выбор формулы связи переменных. Например, в случае регрессионного анализа выбирается формула регрессии, подходящая для обнаруженных сочетаний независимых и зависимых переменных — линейная, квадратичная.
Идентифицируемость уравнения - однозначное выражение структурных коэффициентов через коэффициенты приведенной модели. С позиции идентифицируемости, модели можно разделить на 3 вида:
1. идентифицируемые- если все структурные коэффициенты определяются однозначно по коэффициентам приведённой формы модели, то есть число параметров одной модели равно числу параметров другой, D+1=H;
2. неидентифицируемые- если число приведённых коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов. Структурная модель в полном виде эндогенных и экзогенных переменных, всегда неидентифицируема, D + 1 < H;
3. сверхидентифицируемые-если число приведённых коэффициентов больше числа структурных коэффициентов, D + 1 > H, где H – число эндогенных переменных в уравнении системы,
D – число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе.

Практическое занятие 6 **Классическая обобщенная линейная модель парной регрессии.**

Если функция регрессии линейна (объясняющая переменная в уравнение регрессии входит в первой степени: M(Y x) = (30 + (Зрг), то регрессия называется линейной.
Теоретическая модель классической парной линейной регрессии (зависимость между переменными в генеральной совокупности), или классическая линейная регрессионная модель (КЛРМ), имеет вид

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \qquad (3.3)$$

где X рассматривается как неслучайная переменная, а Y и в — как случайные величины; (30 и (3j — теоретические коэффициенты (параметры) регрессии.
Индивидуальные значения г/, выражаются по формуле

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \qquad (3.3)$$

где i изменяется от 1 до п.
Для определения P0 и pj необходимо знать и использовать все значения переменных X и Y генеральной совокупности, что практически невозможно. Методами регрессионного анализа возможно получить лишь их оценки на основании выборочных (экспериментальных) данных:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \qquad (3.3)$$

Задачи регрессионного анализа. Задачи регрессионного анализа состоят в том, чтобы но результатам наблюдений, т.е. по выборке ограниченного объема (xf, г/,), i = 1,2,..., п:
1) получить наилучшие точечные и интервальные оценки параметров р0 И Р,;
2) проверить статистические гипотезы о параметрах модели;
3) проверить адекватность модели результатам наблюдений.

Практическое занятие 7. **Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии.**

Экономические явления определяются, как правило, большим числом совокупно действующих факторов. В связи с этим часто возникает задача исследования зависимости одной переменной Y от нескольких объясняющих переменных X1, X2, Xn. Эта задача решается с помощью множественного регрессионного анализа.

Построение уравнения множественной регрессии начинается с решения вопроса о спецификации модели, включающего отбор факторов и выбор вида уравнения регрессии. Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны отвечать следующим требованиям:
- они должны быть количественно измеримыми (качественным факторам необходимо придать количественную определенность);
- между факторами не должно быть высокой корреляционной, а тем более функциональной зависимости, т.е. наличия мультиколлинеарности.
Включение в модель мультиколлинеарных факторов может привести к следующим последствиям:
· затрудняется интерпретация параметров множественной регрессии как характеристик действия факторов в «чистом виде», поскольку факторы связаны между собой; параметры линейной регрессии теряют экономический смысл;
· оценки параметров ненадежны, имеют большие стандартные ошибки и меняются с изменением объема наблюдений.
В статистике обобщенная линейная модель (ОЛМ) представляет собой гибкое обобщение классической линейной регрессии, которое позволяет использовать переменные реакции, имеющие модели распределения ошибок, отличные от нормального распределения. ОЛМ обобщает линейную регрессию, позволяя линейной модели быть связанной с переменной реакции через функцию, линейные модели были сформулированы Джоном Нелдером и Робертом Уэддерберном как способ объединения различных других статистических моделей, включая линейную регрессию, логистическую регрессию и регрессию Пуассона. Они предложили метод наименьших квадратов для оценки максимального правдоподобия параметров модели. Оценка максимального правдоподобия остаётся популярной и является методом по умолчанию во многих статистических вычислительных пакетах. Были разработаны и другие подходы, в том числе байесовские подходы и методы наименьших квадратов для получения стабилизированных по дисперсии ответов.

Практическое занятие 8 **Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).**

Если при использовании классического метода наименьших квадратов обнаруживается наличие гетероскедастичности и автокорреляции ошибок, т.е. нарушаются предпосылки МЕ[К 2 и 3, то рекомендуется использовать обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).
При моделировании реальных экономических процессов довольно часто возникают такие ситуации, в которых условия классической линейной модели регрессии оказываются нарушенными, в частности, что случайные возмущения
(ошибки) модели имеют постоянную дисперсию и не коррелированны между собой. Так. например, при использовании зависимости расходов на потребление от уровня доходов семьи можно ожидать, что в более обеспеченных семьях вариация расходов выше, чем в малообеспеченных, т.е. дисперсии возмущения не одинаковы. При рассмотрении временных рядов сталкиваются с ситуацией, когда наблюдаемые в данный момент значения зависимой переменной коррелируют с их значениями в предыдущие моменты времени, т.е. наблюдается корреляция между возмущениями в разные моменты времени.
Сравнивая обобщенную модель с классической, можно отметить, что главное их отличие заключается в том, что в обобщенной модели ковариации и дисперсии объясняющих переменных л: могут быть произвольными.
Сущность ОМНК заключается в том, что он применяется к преобразованным данным и позволяет получить оценки, которые обладают не только свойством несмещенности, но и имеют меньшие выборочные дисперсии. Т.е. как и ранее предполагается, что среднее значение возмущений (ошибок) равно нулю, а вот дисперсия их не остается неизменной для разных значений факторов, а пропорциональна величине К,: о 2 _
*3 g 13 j *
где S’/ -дисперсия ошибок при конкретном z-ом значении фактора;
S2 - постоянная дисперсия ошибки при соблюдении предпосылки о гомоскедастичности остатков;

К, - коэффициент пропорциональности, меняющийся с изменением величины фактора, что и обуславливает непропорциональность остатков.
Так, для уравнения вида
yx — aq + cijXj + ?j при Sf = S
модель примет вид:
Ух =a0+a1xi+^K'i-Ei, (1.41)
где остаточные величины гетероскедастичны. Предполагая в них отсутствие автокорреляции, можно перейти к уравнению с гомоскедастичными остатками, поделив все переменные, зафиксированные в ходе /-ого наблюдения на ^[к~9 тогда дисперсии остатков будут величиной постоянной. Таким образом, от регрессии у пох перейдем к регрессии новых переменных у ,— и
/ ylKi x/__
/4^'

Практическое занятие 9 Мультиколлинеарность и отбор наиболее существенных объясняющих переменных в классической обобщенной модели множественной регрессии.

Еще одним из возможных методов устранения или уменьшения мультиколлинеарности является использование пошаговых процедур отбора наиболее информативных переменных. Например, на первом шаге рассматривается лишь одна объясняющая переменная, имеющая с зависимой переменной Y наибольший коэффициент детерминации. На втором шаге включается в регрессию новая объясняющая переменная, которая вместе с первоначально отобранной образует пару объясняющих переменных, имеющую с Y наиболее высокий (скорректированный) коэффициент детерминации. На третьем шаге вводится в регрессию еще одна объясняющая переменная, которая вместе с двумя первоначально отобранными образует тройку объясняющих перемен-ных, имеющую с Y наибольший (скорректированный) коэффициент детерминации, и т. д.
Процедура введения новых переменных продолжается до тех пор, пока будет увеличиваться соответствующий (скорректированный) коэффициент детерминации.
Кроме рассмотренной выше пошаговой процедуры присоединения объясняющих переменных используются также пошаговые процедуры присоединения—удаления и процедура удаления объясняющих переменных. Следует отметить, что, какая бы пошаговая процедура ни использовалась, она не гарантирует определения оптимального (в смысле получения максимального коэффициента детерминации R2) набора объясняющих переменных. Однако в большинстве случаев получаемые с помощью пошаговых процедур наборы переменных оказываются оптимальными или близкими к оптимальным.
Мультиколлинеарность (multicollinearity) — в эконометрике (регрессионный анализ) — наличие линейной зависимости между объясняющими переменными (факторами) регрессионной модели. При этом различают полную коллинеарность, которая означает наличие функциональной (тождественной) линейной зависимости и частичную или просто мультиколлинеарность — наличие сильной корреляции между факторами.
Полная коллинеарность приводит к неопределенности параметров в линейной регрессиионной модели независимо от методов оценки. Рассмотрим это на примере следующей линейной модели

{\displaystyle y=b_{1}x_{1}+b_{2}x_{2}+b_{3}x_{3}+\varepsilon }{\displaystyle y=b_{1}x_{1}+b_{2}x_{2}+b_{3}x_{3}+\varepsilon }
Пусть факторы этой модели тождественно связаны следующим образом: {\displaystyle x_{1}=x_{2}+x_{3}}{\displaystyle x_{1}=x_{2}+x_{3}}. Тогда рассмотрим исходную линейную модель, в которой к первому коэффициенту добавим произвольное число a, а из двух других коэффициентов это же число вычтем. Тогда имеем (без случайной ошибки):
{\displaystyle y=(b_{1}+a)x_{1}+(b_{2}-a)x_{2}+(b_{3}-a)x_{3}=b_{1}x_{1}+b_{2}x_{2}+b_{3}x_{3}+a(x_{1}-x_{2}-x_{3})=b_{1}x_{1}+b_{2}x_{2}+b_{3}x_{3}}{\displaystyle y=(b_{1}+a)x_{1}+(b_{2}-a)x_{2}+(b_{3}-a)x_{3}=b_{1}x_{1}+b_{2}x_{2}+b_{3}x_{3}+a(x_{1}-x_{2}-x_{3})=b_{1}x_{1}+b_{2}x_{2}+b_{3}x_{3}}
Таким образом, несмотря на относительно произвольное изменение коэффициентов модели мы получили ту же модель. Такая модель принципиально неидентифицируема. Неопределенность существует уже в самой модели. Если рассмотреть 3-мерное пространство коэффициентов, то в этом пространстве вектор истинных коэффициентов в данном случае не единственный, а представляет собой целую прямую линию! Любая точка этой прямой — истинный вектор коэффициентов.
В связи с этим проблема полной коллинеарности факторов решается уже на стадии отбора переменных при моделировании и поэтому к проблеме качества эконометрических оценок параметров отношения не имеет. На практике чаще возникает другая ситуация — сильная корреляция между факторами.

Практическое занятие 10 Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

Линейные регрессионные модели с переменной структурой рассматриваются в ситуациях, когда в ходе сбора исходных статистических данных имеет место косвенное воздействие некоторых качественных факторов (сопутствующих переменных), в результате которых могут происходить скачкообразные сдвиги в структуре анализируемых связей
Определение. Статистические данные называются однородными (в регрессионном смысле), если все они зарегистрированы при одних и тех же условиях, то есть при одних и тех же значениях качественных переменных. В противном случае статистические данные называются неоднородными (в регрессионном смысле).
На рисунке 4.1 изображена зависимость заработной платы (y) от производительности труда (x) работников, занятых физическим трудом.

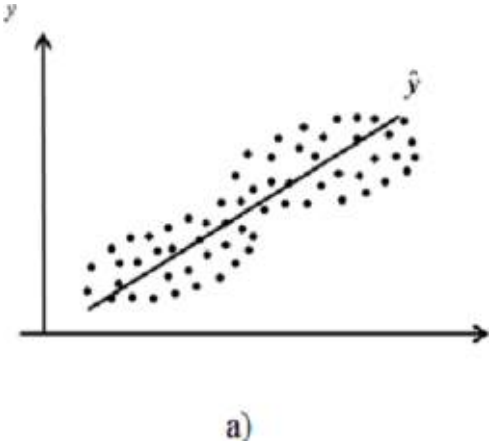
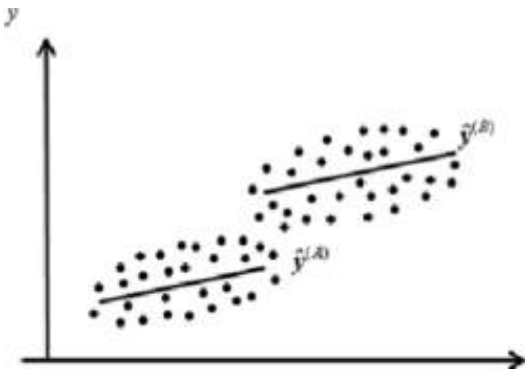


Рисунок 4.1 -Зависимость заработной платы работников (y) от производительности труда (x) с учетом пола работника по объединенным данным (а), по подвыборкам (б)



Согласно рисунку 4.16, уровень заработной платы существенно различен для работников мужского пола (подвыборка В) и женского пола (подвыборка А). Можно ожидать, что регрессионная модель, построенная по всей совокупности наблюдений (рисунок 4.1а), будет обладать плохим качеством, поэтому в данном случае необходимо оценивать степень влияния сопутствующей переменной - пол работника.

Если игнорировать различия по качественным (сопутствующим) признакам, то они или уйдут в остаточную вариацию, ухудшив тем самым модель, либо в неизвестной пропорции станут смешиваться с влиянием тех или иных количественных признаков, искажая степень их воздействия на результативный признак. Поэтому возникает проблема отражения в модели регрессии влияния качественных переменных, которые могут быть учтены при моделировании двумя способами.

Практическое занятие 11.**Фиктивные переменные.**

Термин “фиктивные переменные” используется как противоположность “значащим” переменным, показывающим уровень количественного показателя, принимающего значения из непрерывного интервала. Как правило, фиктивная переменная — это индикаторная переменная, отражающая качественную характеристику.

В регрессионных моделях с временными рядами используется три основных вида фиктивных переменных:

1) Переменные-индикаторы принадлежности наблюдения к определенному периоду — для моделирования скачкообразных структурных сдвигов.

2) Сезонные переменные — для моделирования сезонности.

3) Линейный временной тренд — для моделирования постепенных плавных структурных сдвигов.

Использование фиктивных переменных имеет следующие преимущества:

Интервалы между наблюдениями не обязательно должны быть одинаковыми. В выборке могут быть пропущенные наблюдения.

Коэффициенты при фиктивных переменных легко интерпретировать, они наглядно представляют структуру динамического процесса.

Для оценивания модели не приходится выходить за рамки классического метода наименьших квадратов.

В “фиктивной” форме может быть выражена и зависимая переменная. Такая ситуация имеет место, например, при проведении социологических опросов, когда их результат может быть представлен двумя ответами “да”, “нет” (1 или 0) (предполагаемая покупка автомобиля, дачи; желание иметь ребенка в семье и т. п.), а влияющие на этот результат факторы выражаются в произвольной форме (количественные характеристики – уровень дохода, жилая площадь и т. п., качественные характеристики – уровень образования и т. д.).

С формальной точки зрения фиктивные переменные ничем не отличаются от других факторов. Наиболее сложный вопрос, возникающий при их использовании, – это правильная интерпретация получаемых оценок.
Как правило, независимые переменные в регрессионных моделях имеют «непрерывные» области изменения (национальный доход, уровень безработицы, размер зарплаты и т.п.). Однако теория не накладывает никаких ограничений на характер факторов, в частности, некоторые переменные могут принимать всего два значения или, в более общей ситуации, дискретное множество значений. Необходимость рассматривать такие переменные возникает довольно часто в тех случаях, когда требуется принимать во внимание какой-либо качественный признак.
Таким образом,
· Для исследования влияния качественных признаков в модель можно вводить бинарные (фиктивные) переменные, которые, как правило, принимают значение 1, если данный качественный признак присутствует в наблюдении, и значение 0 при его отсутствии;

· Способ включения фиктивных переменных зависит от априорной информации относительно влияния соответствующих качественных признаков на зависимую переменную и от гипотез, которые проверяются с помощью модели;
· От способа включения фиктивной переменной зависит и интерпретация оценки коэффициента при ней.

Практическое занятие 12. **Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных. Ошибки спецификации.**

Термин “фиктивные переменные” используется как противоположность “значащим” пе-ременным, показывающим уровень количественного показателя, принимающего значения из непрерывного интервала. Как правило, фиктивная переменная — это индикаторная пе-ременная, отражающая качественную характеристику. Это могут быть разного рода атрибутивные призна-ки, такие, например, как профессия, пол, образование, климати-ческие условия, принадлежность к определенному региону. Что-бы ввести такие переменные в регрессионную модель, им должны быть присвоены те или иные цифровые метки, т. е. каче-ственные переменные преобразованы в количественные. Такого вида сконструированные переменные в эконометрике принято называть фиктивными переменными. В литературе можно встретить термины «структурные переменные» или «искусственные переменные»
Например, в результате опроса группы людей 0 может означать, что опра-шиваемый — мужчина, а 1 — женщина. К фиктивным переменным иногда относят рег-рессор, состоящий из одних единиц (т.е. константу, свободный член), а также временной тренд.
Использование фиктивных переменных в моделях с временными рядами
В регрессионных моделях с временными рядами используется три основных вида фиктивных переменных:
1) Переменные-индикаторы принадлежности наблюдения к определенному периоду — для моделирования скачкообразных структурных сдвигов. Границы периода (моменты “скачков”) должны быть установлены из априорных соображений. Например, 1, если наблюдение принадлежит периоду 1941-45 гг. и 0 в противном случае. Это пример использования для моделирования временного структурного сдвига. Постоянный структурный сдвиг моделируется переменной равной 0 до определенного момента времени и 1 для всех наблюдений после этого момента времени.

2) Сезонные переменные — для моделирования сезонности. Сезонные переменные принимают разные значения в зависимости от того, какому месяцу или кварталу года, или какому дню недели соответствует наблюдение.
3) Линейный временной тренд — для моделирования постепенных плавных структурных сдвигов. Эта фиктивная переменная показывает, какой промежуток времени прошел от некоторого “нулевого” момента времени до того момента, к которому относится данное наблюдение (координаты данного наблюдения на временной шкале). Если промежутки времени между последовательными наблюдениями одинаковы, то временной тренд можно составить из номеров наблюдений.
Временной тренд отличается от бинарных фиктивных переменных тем, что имеет смысл использовать его степени: t2, t3 и т. д. Они помогают моделировать гладкий, но нелинейный тренд. (Бинарную переменную нет смысла возводить в степень, потому что в результате получится та же самая переменная.)
Можно также комбинировать указанные виды фиктивных переменных, создавая переменные “взаимодействия” соответствующих эффектов.
Комбинация рассмотренных фиктивных переменных позволяет моделировать еще один эффект — изменение наклона тренда с определенного момента. Помимо тренда в регрессию следует тогда ввести следующую переменную: в начале выборки до некоторого момента времени она равна 0, а вторая ее часть представляет собой временной тренд (1, 2, 3 и т. д. в случае одинаковых интервалов между наблюдениями).
Использование фиктивных переменных имеет следующие преимущества:
1) Интервалы между наблюдениями не обязательно должны быть одинаковыми. В выборке могут быть пропущенные наблюдения.
2) Коэффициенты при фиктивных переменных легко интерпретировать, они наглядно представляют структуру динамического процесса.
3) Для оценивания модели не приходится выходить за рамки классического метода наименьших квадратов.

Практическое занятие 13.**Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.**

Различают два класса нелинейных моделей регрессии:
· регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но линейные по параметрам;
· регрессии, нелинейные по параметрам.
Примерами нелинейной регрессии по включаемым в нее объясняющим переменным могут служить следующие функции:
· полиномы разных степеней – $Y = a + bX + cX^2 + \varepsilon$;
$Y = a + bX + cX^2 + dX^3 + \varepsilon$ и т.д.
· равносторонняя гипербола – $Y = \frac{a}{X} + b + \varepsilon$.
Для оценки параметров нелинейных моделей используются два подхода.
Первый подход основан на линеаризации модели и заключается в том, что с помощью подходящих преобразований исходных переменных исследуемую зависимость представляют в виде линейного соотношения между преобразованными переменными.
Второй подход обычно применяется в случае, когда подобрать соответствующее линеаризирующее преобразование не удается. В этом случае применяются методы нелинейной оптимизации на основе исходных переменных.

В рамках первого подхода можно линеаризировать модели как нелинейные по переменным, так и нелинейные по параметрам.

Если модель нелинейна по переменным, но линейна по параметрам, то введением новых переменных ее можно свести к линейной модели и для оценки параметров новой модели использовать обычный метод наименьших квадратов.

Среди подобных моделей следует назвать хорошо известную в эконометрике обратную (или гиперболическую) регрессионную модель

$Y = a / X + b + \varepsilon$. (4.1)

Модель (4.1) может быть использована в микроэкономике для описания связи удельных расходов сырья, материалов, топлива с объемом выпускаемой продукции, времени обращения товара с величиной товарооборота и т.п. Модели вида (4.1) находят применение и в макроэкономике. Классическим ее примером является модель Филлипса, характеризующая соотношение между нормой безработицы X и процентом прироста безработицы Y

Введение в модели (4.1) новой переменной $\tilde{X} = 1 / X$, сводит ее к линейной:

$Y = a\tilde{X} + b + \varepsilon$. (4.2)

Параметры модели (4.2) оцениваются обычным методом наименьших квадратов по формулам (2.7) и (2.8) (тема 2), где данные xi заменяются на $\tilde{x}_i = 1 / x_i$, i = 1, 2, …, n.

Другим примером нелинейных зависимостей может служить взаимосвязь доли расходов на товары длительного пользования и общих сумм расходов или доходов. Математическое описание подобного рода взаимосвязей получило название моделей Энгеля. На основе исследования семейных расходов Энгель сформулировал следующее утверждение: с ростом дохода доля доходов, расходуемых на продовольствие, уменьшается; соответственно с увеличением дохода доля доходов, расходуемых на непродовольственные товары, будет возрастать. Однако это увеличение не беспредельно, так как сумма долей на все товары не может быть больше единицы.

Практическое занятие 14Виды нелинейных зависимостей, поддающиеся непосредственной линеаризации.

Многие важные связи в экономике являются нелинейными, например, ПФ (зависимости между объемом производства, трудом и капиталом и т.д.), функция спроса (зависимости между спросом на какой – либо товар или услуги, доходом населения и ценами на этот товар). Если в результате анализа пришли к выводу, что в регрессионной модели функция $f(\overline{X}, \overline{A})$ нелинейная, то обычно поступают так:

подбирают такие преобразования анализируемых переменных $y, x_1, x_2, \ldots, x_n$, которые позволили бы представить искомую зависимость в виделинейного соотношения между новыми переменными:

$\tilde{y} = \phi_0(y)$, $\tilde{x}_1 = \phi_1(x_1)$, … , $\tilde{x}_n = \phi_n(x_n)$ – преобразования, $\tilde{y} = a_0 + a_1\tilde{x}_1 + a_2\tilde{x}_2 + \cdots + a_n\tilde{x}_n + e_i$, где $i = 1, \ldots, k$ – это процедура линеаризации модели.

при невозможности линеаризации модели исследуют регрессионную зависимость (нелинейную). Это значительно сложнее.

Различают два класса нелинейных регрессий:

регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных (факторов), но линейные по оцениваемым параметрам;

регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам.
К первому классу относятся следующие функции:
полиномы разных степеней – $y = a + bx + cx^2 + \varepsilon$,
$y = a + bx + cx^2 + dx^3 + \varepsilon$, и т.д.
гипербола – $y = a + \frac{b}{x} + \varepsilon$.
Ко второму классу относятся функции:
степенная – $y = a \cdot x^b \cdot \varepsilon$;
показательная – $y = a \cdot b^x \cdot \varepsilon$;
экспоненциальная – $y = e^{a+bx} \cdot \varepsilon$.
Нелинейная регрессия по включенным переменным представляет сложности в оценке параметров. Она определяется методом наименьших квадратов, ибо эти функции линейны по параметрам.
Пример 1
В уравнении полинома второй степени $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \varepsilon$, сделаем замену $x = x_1$, $x^2 = x_2$, тогда имеем $y = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + \varepsilon$ – уравнение линейной регрессии.
В уравнении полинома $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_p x^p + \varepsilon$,
сделаем замену $x = x_1$, $x^2 = x_2$,…, $x^p = x_p$,
получим уравнение вида $y = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_p x_p + \varepsilon$.
Значит, полином любого порядка сводится к линейной регрессии с ее методами оценивания параметров и проверки гипотез. На практике чаще используется парабола, то есть полином второй степени. В этом случае определяется x, при котором достигается максимальное (или минимальное) значение результативного признака. Для этого применяют необходимое условие экстремума функции $\hat{y}_x = a + bx + cx^2$, то есть находят производную и приравнивают ее к нулю $\hat{y}'_x = b + 2cx = 0$, откуда $x_0 = -\frac{b}{2c}$. Эту зависимость целесообразно применять, если в определенном интервале значений фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную или наоборот.

Практическое занятие 15. **Подбор линеаризирующего преобразования (подход Бокса-Кокса).**

Мы рассмотрели ряд основных подходов к улучшению статистического качества модели. До сих пор мы говорили лишь о линейной регрессионной модели, однако, нередко связь между экономическими переменными существенно нелинейна. Предположим, что для некоторой модели линейная спецификация не дала приемлемых результатов, и из анализа различных статистик и графиков мы установили, что связь переменных нелинейна. Это означает, что нужно оценить уравнение нелинейной регрессии.
В случае, когда вид модели неизвестен, можно воспользоваться подходом Бокса – Кокса, позволяющим выбрать тип линеаризующей зависимости. Г. Бокс и Д. Кокс (Англия) предложили процедуру, основанную на предположении, что искомое преобразование принадлежит определенному однопараметрическому семейству преобразования вида $\tilde{y}_i = \frac{y_i^{\lambda} - 1}{\lambda}$, а $\tilde{x}_i^{(j)} = \frac{(x_i^{(j)})^{\lambda} - 1}{\lambda}$,i=1, … ,n– объем выборки;j=1, … ,m– число объясняющих переменных. В этом случае оценивается зависимость вида $\tilde{y}_i = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot \tilde{x}_i^{(1)} + \ldots + \alpha_m \cdot \tilde{x}_i^{(m)} + \varepsilon_i$ для преобразованных переменных. Задача регрессионного анализа состоит не только в оценке неизвестных параметров моделиα0,α1, … αm, дисперсии ошибокσ2 ,

но и в подборе наилучшего показателя полиномиальной зависимостиλ. Эта задача решается не привычным методом наименьших квадратов, а методом максимального правдоподобия.

Практическое занятие 16. **Модели стационарных и нестационарных временных рядов.**

Временным рядом (динамическим рядом) называется набор значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени. Отдельные наблюдения называются уровнями ряда.

В общем виде при исследовании экономических процессов временного ряда выделяются несколько составляющих:

$y_t = u_t + v_t + c_t + \varepsilon_t$ (t=1, 2, …, n),

где ut – тренд, vt – сезонная компонента, ct – циклическая компонента, εt – случайная компонента.

Стационарные временные ряды.

Важное значение в анализе временных рядов имеют стационарные временные ряды, вероятностные свойства которых не изменяются во времени. Временной ряд yt (t=1, 2, …, n) называется строго стационарным, если совместное распределение вероятностей n наблюдений y1, y2,…, yn такое же, как и n наблюдений y1+τ, y2+τ,…, yn+τ при любых n, t, и τ. Таким образом, свойства строго стационарных рядов не зависят от момента времени t.

Степень тесноты связи между последовательностями наблюдений временного ряда y1, y2, …, yn и y1+τ, y2+τ, …, yn+τ можно оценить с помощью выборочного коэффициента корреляции r(τ):

$$r(\tau) = \frac{(n-\tau)\sum_{t=1}^{n-\tau} y_t y_{t+\tau} - \sum_{t=1}^{n-\tau} y_t \sum_{t=1}^{n-\tau} y_{t+\tau}}{\sqrt{(n-\tau)\sum_{t=1}^{n-\tau} y_t^2 - \left(\sum_{t=1}^{n-\tau} y_t\right)^2}\sqrt{(n-\tau)\sum_{t=1}^{n-\tau} y_{t+\tau}^2 - \left(\sum_{t=1}^{n-\tau} y_{t+\tau}\right)^2}}.$$

Так как он оценивает корреляцию между уровнями одного и того же ряда, его называют коэффициентом автокорреляции.

Функция r(τ) называется выборочной автокорреляционной функцией, а ее график - коррелограммой.

Кроме автокорреляционной функции при исследовании стационарных временных рядов рассматривают частную автокорреляционную функцию. Статистической оценкой частного коэффициента корреляции является выборочный частный коэффициент корреляции (или просто частный коэффициент корреляции):

$$r_{ij,k} = \frac{r_{ij} - r_{ik} r_{jk}}{\sqrt{(1 - r_{ik}^2)(1 - r_{jk}^2)}},$$

где rij, rik rjk – выборочные коэффициенты корреляции.

Так, выборочный частный коэффициент автокорреляции 1-го порядка между членами временного ряда yt и yt+2 при устранении влияния yt+1 определяется по формуле:

$$r_{част}(2) = \frac{r(2) - r(1)r(1,2)}{\sqrt{(1 - r^2(1))(1 - r^2(1,2))}},$$

где r(1), r(1,2), r(2) – выборочные коэффициенты автокорреляции между yt и yt+1, yt+1 и yt+2, и yt и yt+2 соответственно.

Наиболее распространенным приемом устранения автокорреляции во временных рядах является подбор соответствующей модели: авторегрессионной АР(p), скользящей средней СС(q) или авторегрегрессионной модели скользящей средней АРСС(p,q) для остатков модели (в литературе можно встретить англоязычные названия моделей: авторегрессионной – AR(p), скользящей средней – MA(q) и авторегрегрессионной модели скользящей средней ARMA(p,q).)

Идентификацией временного ряда называется построение для ряда остатков адекватной АРСС-модели, в которой остатки представляют собой белый шум, а все регрессоры значимы. Такое пред-

ставление, как правило, не единственное, и один и тот же ряд может быть идентифицирован и с помощью АР-модели, и с помощью СС-модели.

Практическое занятие 17.**Идентификация в моделях стационарных временных рядов.**

Стационарный временной ряд – это стохастичекий временной ряд, математическое ожидание, дисперсия, автоковариация и автокорреляция которого являются постоянными во времени. К линейным моделям стационарных временных рядов относятся:

1. модель авторегрессии;
2. модели скользящего среднего;
3. смешанные модели авторегрессии скользящего среднего.

В основе модели авторегрессии лежит утверждение о том, что большинство временных рядов содержит уровни, последовательно зависящие друг от друга. Поэтому в модели авторегрессии каждый уровень равен сумме случайной компоненты и линейной комбинации предыдущих p-уровней. Авторегрессионная модель порядка p обозначается, как AP(p) или AR(p).

$\tilde{x}_t = \varphi_1 \tilde{x}_{t-1} + \varphi_2 \tilde{x}_{t-2} + \ldots + \varphi_p \tilde{x}_{t-p} + \varepsilon_t$.

φn – неизвестные коэффициенты модели авторегрессии;

εt – Белый шум(случайная величина с нулевым математическим ожиданием);

$\tilde{x}_{t-p}$ – модель авторегрессии первого порядка.

Модель авторегрессии 1-го порядка (AR(1)). Данная модель представляет собой простейший вариант авторегрессионного процесса типа, когда все коэффициенты кроме первого равны нулю. Соответственно, она может быть определена выражением

$\varepsilon_t = \alpha \varepsilon_{t-1} + \delta_t$ (11.1)

где α – – некоторый числовой коэффициент, не превосходящий по абсолютной величине единицу (| α | 1), а δ_t последовательность случайных величин, образующая белый шум. При этом ε_t зависит от δ_t и всех предшествующих δ , но не зависит от будущих значений . Соответственно, в уравнении δ_t не зависит от ε_{t-1} и более ранних значений ε . В связи с этим, называют инновацией (обновлением).

Последовательности ε , удовлетворяющие соотношению (11.1), часто называют также марковскими процессами. Это означает, что E $\varepsilon_t = 0$ (11.2)

r(, $\varepsilon_{t \pm k}$) = k (11.3)

$D\varepsilon_t = \frac{\sigma_0^2}{1 - \alpha^2}$ (11.4)

cov(,)= kD (11.5)

Одно важное следствие (11.5) состоит в том, что если величина | | близка к единице, то дисперсия будет намного больше дисперсии . А это значит, что если соседние значения ряда сильно коррелированы, то ряд довольно слабых возмущений будет порождать размашистые колебания остатков . Основные характеристики процесса авторегрессии 1-го порядка следующие. Условие стационарности ряда (1) определяется требованием к коэффициенту :

| | 1,

или, что то же, корень z0 уравнения 1– z = 0 должен быть по абсолютной величине больше единицы. Автокорреляционная функция марковского процесса определяется соотношением (11.3):

r(τ) = r(, $\varepsilon_{t \pm 1}$)= α^{τ} . (11.6)

Отсюда же, в частности, следует простая вероятностная интерпретация параметра :

= r(,),

т.е. значение определяет величину корреляции между двумя соседними членами ряда εt.

+Из (11.6) видно, что степень тесноты корреляционной связи между членами последовательности (11.1) экспоненциально убывает по мере их взаимного удаления друг от друга во времени.

Практическое занятие 18. **Модели нестационарных временных рядов и их идентификация.**

Под стационарным понимается ряд, индивидуальные значения которого, меняясь со временем, не изменяют среднего на достаточно продолжительном отрезке времени. Другими словами, среднее значение спроса за рассматриваемый период не увеличивается и не уменьшается. Нестационарным является ряд, когда среднее не остается постоянным, а изменяется со временем. Изменяющееся среднее называют трендом.

Такие параметры социально-экономических объектов, как скорости потоков и накоплений ресурсов, время запаздывания в принятии решений, последовательность (во времени) выделения ресурсов, интервал времени прогнозирования, интервалы времени отвыкания или привыкания к чему-либо, продолжительность времени терпения чего-то и ряд других параметров, являясь функциями времени, во многом определяют характер социально-экономических процессов. Чтобы избежать серьезных ошибок при принятии решений в управлении реальной экономикой, необходимо научиться понимать влияние фактора времени на общественные процессы. Поскольку время течет непрерывно и бесконечно, а общественные системы (экономические, политические, социальные и др.) также непрерывно изменяют свою структуру (что позволяет их считать нестационарными), не может существовать стабильных алгоритмов и незыблемых рекомендаций в управлении экономикой. Так, например, профессионал-шофер, помимо знаний правил вождения, должен уметь управлять автомобилем в постоянно возникающих сложных ситуациях, чтобы доехать до цели. Таким же образом профессионал-экономист, помимо знания академических экономических правил и понимания экономической сущности, должен обладать умением управлять в непредсказуемо изменяющейся обстановке при различных условиях существования объекта управления.

Практика показывает, что чаще всего в эконометрических исследованиях нестационарность рассматриваемого временного ряда носит именно характер случайного блуждания. Таким образом, вопрос о нестационарности ряда yt, как правило, сводится к следующему верно ли> что в регрессии у, = ру, i + Е,, истинное

Распределение /-статистики в этом случае описано Дики и Фуллером. Ими же получены критические значения для отвержения гипотезы о нестационарности ряда. Они существенно отличаются от критических значений распределения Стьюдента. В результате оказывается, что использование обычного /-теста приводит к тому, что гипотеза о нестационарности временного ряда отвергается слишком часто, в том числе и тогда, когда ряд действительно является нестационарным.

И модели AR, и модели ARMA могут быть включены в более общий класс процессов. Авторегрессионные интегрированные модели скользящего среднего (ARIMA) специально используются для временных рядов, которые являются нестационарным - эти процессы обладают основной тенденцией в их среднем значении и дисперсии. Однако при использовании последовательных разностей данных результат является стационарным.

Клайв Грэнджер показал, что статистические методы, применяемые для стационарных рядов, могут дать неверные результаты при их применении к нестационарным рядам. Он открыл, что определенные комбинации нестационарных временных рядов могут обладать стационарностью, что позволяет корректировать статистические.

Как мы видели выше, статистические свойства стационарных и нестационарных временных рядов существенно отличаются, и для их моделирования должны применяться различные методы. В данном разделе мы в основном рассмотрим частный случай модели Бокса-Дженкинса, ARMA модели для стационарных временных рядов. Почему большое внимание уделяется именно моделям стационарных временных рядов Дело в том, что многие временные ряды могут быть приведены к стационарному ряду после операций выделения тренда, сезонной компоненты или взятия разности.

Коррелограмма стационарного временного ряда быстро убывает с ростом k после нескольких первых значений. Если же график убывает достаточно медленно, то есть основания предположить нестационарность ряда. Кроме A F, можно также построить график частной автокорреляционной функции, PA F, которая также должна быстро убывать для стационарного процесса.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Ополченова Е. В.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Москва: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2016	http://www.iprbookshop.ru/51871.html
Л1.2	Кузнецова Е. Ю., Крылатков П. П., Минеева Т. А., Подоляк О. О., Кузнецова Е. Ю.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68473.html
Л1.3	Сбоева И. А.	Современный стратегический анализ: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/75442.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013	http://znanium.com/go.php?id=350933
Л2.2	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014	http://znanium.com/go.php?id=424025
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Ушвицкий Л.И. Инновационное развитие экономики России. Проблемы и перспективы: монография / Ушвицкий Л.И., Красников А.В., Джавадова О.М.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет,
Э2	Мумладзе Р.Г. Стратегическое развитие сельскохозяйственного предприятия в условиях рыночной экономики: монография / Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова Н.М.— М.: Русайнс, 2015. 197—
Э3	Абдуллаев Н.В. Динамика инновационного развития экономики и управления: монография / Абдуллаев Н.В., Амирханян Э.Н., Вахромеев Н.Е., Вахромеева М.П., Гаипова Т.Ф., Губернаторов А.М., Зимин

Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.

Перечень информационных справочных систем
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Программа «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины. Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика Программа «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса «Эконометрика (продвинутый уровень)».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основной целью изучения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» является формирование знаний в сфере управленческой деятельности, выделения основных проблем развития экономики, а также применения современных методов для их решений

Изучение дисциплины нацелено на формирование магистра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-3.1: Знает тенденции развития мировой экономической науки за последние десятилетия в выбранной области научных интересов

ОПК-3.2: Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает выполненные научные исследования в экономике

Самостоятельная работа по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу

1. Модель авторегрессии.
2. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.
3. Системы линейных одновременных уравнений.
4. Структурная и приведенная формы модели систем одновременных уравнений.
5. Рекурсивные системы одновременных уравнений.
6. Модель спроса - предложения как пример системы одновременных уравнений.
7. Основные структурные характеристики моделей.
8. Условия идентифицируемости уравнений системы.
9. Идентификация рекурсивных систем.
10. Двухшаговый метод наименьших квадратов (2 МНК)
11. Трехшаговый метод наименьших квадратов (3 МНК)
12. Корреляционный анализ. Парные, частные и множественные коэффициенты корреляции
13. Нелинейная регрессия
14. Виды эконометрических моделей
15. Классификация переменных в эконометрических моделях
16. Методы оценивания параметров эконометрических моделей
17. Проблема идентификации в эконометрии
18. Системы одновременных уравнений
19. Эконометрические модели с фиктивными переменными
20. Моделирование одномерных временных рядов
21. Моделирование временных рядов при наличии структурных изменений
22. Оценивание параметров эконометрической модели при наличии автокорреляции в остатках
23. Экспоненциальное сглаживание во временных рядах
24. Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии
25. Линейные регрессионные модели с переменной структурой (построение линейной модели по неоднородным регрессионным данным
26. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
27. Модели бинарного выбора (логит- и пробит-модели)
28. Производственные функции и их анализ
29. Применение обобщённого метода наименьших квадратов
30. Критерии классификации типов структурных моделей.

.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%)

или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

Темы рефератов

1.Множественная линейная регрессия
2.Корреляционный анализ. Парные, частные и множественные коэффициенты корреляции
3.Нелинейная регрессия
4.Виды эконометрических моделей
5. Классификация переменных в эконометрических моделях
6.Методы оценивания параметров эконометрических моделей
7.Проблема идентификации в эконометрии
8. Системы одновременных уравнений
9.Эконометрические модели с фиктивными переменными
10.Моделирование одномерных временных рядов
11. Моделирование временных рядов при наличии структурных изменений
12. Оценивание параметров эконометрической модели при наличии автокорреляции в остатках
13.Экспоненциальное сглаживание во временных рядах
14.Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии
15.Линейные регрессионные модели с переменной структурой (построение линейной модели по неоднородным регрессионным данным
16.Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
17.Модели бинарного выбора (логит- и пробит-модели)
18.Производственные функции и их анализ
19. Применение обобщённого метода наименьших квадратов
20.Критерии классификации типов структурных моделей.

.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической	1 2 1

	последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Государственный бюджет – это:
а) счет доходов и расходов государства;
б) все источники доходов государства;
в) все статьи государственных расходов;
г) все ответы неверны.
2. Бюджет существует:
а) только у государства;
б) у государства и предприятий;
в) у всех экономических субъектов.
3. Дефицит государственного бюджета – это:
а) превышение доходов государства над его расходами;
б) увеличение расходов государства;
в) превышение расходов государства над его доходами;
г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет.
4. Фискальная политика – это:
а) налоговая политика;
б) финансово-бюджетная политика;
в) кредитная политика;
г) все ответы неверны.
5. Какая из перечисленных статей не относится к доходам государственного бюджета:
а) налог на наследство;
б) частные поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов;
в) трансфертные платежи населению;
г) таможенные пошлины.
6. Какая из перечисленных статей не относится к расходам государственного бюджета:
а) выплаты по государственному долгу;

б) доходы от государственной собственности;
в) административно-управленческие расходы;
г) займы и помощь иностранными государствами.
7. В государствах с федеративным устройством бюджет имеет:
а) многоуровневый характер;
б) трехуровневый характер;
в) двухуровневый характер;
г) одноуровневый характер.
8. Финансовые отношения могут быть охарактеризованы как:
а) возмездные отношения;
б) отношения эквивалентного обмена;
в) денежные безвозмездные отношения;
г) часть кредитных отношений.
9. Источниками финансовых ресурсов являются:
а) средства, аккумулированные в государственном бюджете;
б) средства внебюджетных фондов;
в) собственные целевые денежные средства предприятий;
г) все ответы верны;
д) все ответы неверны.
10. Система экономических отношений, благодаря которым происходит формирование, распределение и использование фондов денежных средств, в целях выполнения функций и задач государства, - это:
а) финансы;
б) государственные финансы;
в) финансовые ресурсы;
г) финансовая система.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

.1.Зарождение и формирование науки «эконометрика».
2.Основные задачи эконометрики.
3.Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований.
4.Информационные технологии на базе ЭВМ в эконометрических исследованиях.
5.Классификация переменных в эконометрических моделях.
6.Понятия спецификации и идентифицируемости модели.

7.Классическая обобщенная линейная модель парной регрессии.

8.Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии.

9.Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).

10.Мультиколлинеарность и отбор наиболее существенных объясняющих переменныхв классической обобщенной модели

множественной регрессии.

11.Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

12.Фиктивные переменные.

13.Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных. Ошибки спецификации. 14.Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.

15.Виды нелинейных зависимостей, поддающиеся непосредственной линеаризации. 16.Подбор линеаризирующего преобразования (подход Бокса-Кокса).

17.Модели стационарных и нестационарных временных рядов.

18.Идентификацияв моделяхстационарных временных рядов.

19.Модели нестационарных временных рядов и их идентификация.

20.Модель авторегрессии.21.Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.

22.Системы линейных одновременных уравнений.

23.Структурная и приведенная формы модели систем одновременных уравнений.

24.Рекурсивные системы одновременных уравнений.

25.Модель спроса -предложения как пример системы одновременных уравнений.

26.Основные структурные характеристики моделей.

27.Условия идентифицируемости уравнений системы. 28.Идентификация рекурсивных систем.

29.Двухшаговый метод наименьших квадратов (2 МНК)

30.Трехшаговый метод наименьших квадратов (3 МНК)

1. Этапы развития стратегического подхода.

2. Сравнение оперативного и стратегического управления.

3.Повышение конкурентных преимуществ российской экономики на внутренних и внешних рынках.

4.Содействие повышению конкурентоспособности отечественных производителей товаров и услуг на внутреннем и мировом рынках.

5.Исправление структурных деформаций.

6. Трансформация малоэффективных институтов экономики (структуры госсобственности, товарных и финансовых рынков, инновационных механизмов.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Ополченова Е. В.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Москва: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2016	http://www.iprbookshop.ru/51871.html
Л1.2	Кузнецова Е. Ю., Крылатков П. П., Минеева Т. А., Подоляк О. О., Кузнецова Е. Ю.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68473.html

Л1.3	Сбоева И. А.	Современный стратегический анализ: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/75442.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013	http://znanium.com/go.php?id=350933
Л2.2	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014	http://znanium.com/go.php?id=424025
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-disciplin-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Ушвицкий Л.И. Инновационное развитие экономики России. Проблемы и перспективы: монография / Ушвицкий Л.И., Красников А.В., Джавадова О.М.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет,			
Э2	Мумладзе Р.Г. Стратегическое развитие сельскохозяйственного предприятия в условиях рыночной экономики: монография / Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова Н.М.— М.: Русайнс, 2015. 197—			
Э3	Абдуллаев Н.В. Динамика инновационного развития экономики и управления: монография / Абдуллаев Н.В., Амирханян Э.Н., Вахромеев Н.Е., Вахромеева М.П., Гаипова Т.Ф., Губернаторов А.М., Зимин			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Стратегическое управление»
для обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
Практическое занятие 1 Предмет и задачи стратегического управления	4
Практическое занятие 2 Особенности стратегического менеджмента	6
Практическое занятие 3 Этапы стратегического управления	8
Практическое занятие 4 Формирование и развитие стратегического видения	11
Практическое занятие 5 Деловая игра «Построение дерева целей»	12
Практическое занятие 6 PEST-анализ внешней среды предприятия	15
Практическое занятие 7 Модель Портера	17
Практическое занятие 8 SWOT–анализ	19
Практическое занятие 9 Виды корпоративных стратегий	21
Практическое занятие 10 Анализ конкурентных преимуществ	24
Практическое занятие 11 Обоснование стратегических альтернатив	25
Практическое занятие 12 Разработка и принятие стратегических управленческих решений	27
Практическое занятие 13 Структура стратегического плана развития	29
Практическое занятие 14 Подходы к оценке стратегических изменений	31
Практическое занятие 15 Передовые практики стратегического управления в РФ	33
Практическое занятие 16 Систематизация опыта США, Японии и Германии	37
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	44

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины «Стратегическое управление» состоит в формировании общепрофессиональных компетенций и развитых навыков применения инструментов стратегического управления в целях решения актуальных проблем хозяйствующих субъектов.

Задачи курса:

- дать понимание основ стратегического менеджмента;
- обучить отраслевому анализу и ключевым факторам успеха в разных отраслях;
- показать особенности выполнения PEST и SWOT-анализов, в качестве основных инструментов стратегического управления;
- дать знания в области портфельного анализа;
- научить основам разработки и реализации стратегий развития.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-4.1: Определяет финансово-экономические цели деятельности организации (предприятия) и формирует на их основе перечни задач, которые могут решаться инструментами экономического анализа

ОПК-4.2: Прогнозирует ответное поведение других заинтересованных сторон/участников стратегического взаимодействия (конкурентов, партнёров, сотрудников) на принимаемые организационно-управленческие решения

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- основные аспекты стратегического менеджмента;
- школы стратегического управления;
- особенности модификации и разработки стратегии на основе ключевых компетенций;
- условия успешной реализации стратегии и принятия стратегических решений.

Уметь:

- формулировать миссию корпорации, ее стратегические цели и задачи;
- осуществлять анализ и разрабатывать стратегии организации;
- использовать современные методы анализа внутренней и внешней среды, оценки риска для решения стратегических задач.

Владеть:

- стратегического анализа и стратегического управления;
- разработки стратегии, стратегических моделей и матриц, методами ее корректировки;
- анализа внутренней и внешней среды, а также оценки степени риска.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Предмет и задачи стратегического управления

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Как отмечают специалисты в области стратегического менеджмента В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова, его сущность заключается в ответе на три важнейших вопроса:

В каком положении предприятие находится в настоящее время?

В каком положении оно хотело бы находиться через три, пять, десять лет?

Каким способом достигнуть желаемого положения?

По своему предметному содержанию стратегический менеджмент обращается лишь к основным, базисным процессам на предприятии и за его пределами, уделяя внимание не столько наличным ресурсам и процессам, сколько возможностям наращивания стратегического потенциала.

Стратегический менеджмент определяется как комплекс: стратегических управленческих решений, определяющих долговременное развитие организации, а также конкретных действий, обеспечивающих быстрое реагирование пред- приятия на изменение внешней конъюнктуры, которое может повлечь за собой необходимость стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку общего направления развития.

Стратегический менеджмент — это процесс принятия и осуществления стратегических решений, центральным звеном которого является стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего окружения, в котором оно действует.

Задание.

Кейс-задача.

Успешный вариант конверсии и вхождения в рынок крупного предприятия продемонстрировал воронежский концерн "Энергия". За шесть лет он удвоил выпуск продукции, утроил объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в четыре с лишним раза увеличил производство товаров народного потребления. Концерну удалось сохранить темпы жилищного и социального строительства, своими силами был построен кирпичный завод. И все это при неизменной численности работающих.

В "Энергии" задумались над неизбежностью конверсии раньше других и, пользуясь льготами, положенными "чистым" оборонщикам, коллектив концерна был вынужден постоянно решать проблему выживания. Годы ушли на разработку и реализацию комплексной программы, в основу которой были положены известные направления мировой экономической науки - "теория успеха" и "управление на спаде".

Первым серьезным шагом в реорганизации концерна стало формирование научно-производственных комплексов (НПК). Для промышленности России НПК на базе конструкторских отделов и производственных цехов - не новинка. Но в "Энергии" довели эту идею до логического завершения, объединив научные, производственные и экономические интересы. НПК занялись маркетингом: изучением спроса, разработкой, производством и сбытом продукции. В концерне - 20 НПК. На них легла основная тяжесть перехода с военной продукции на мирную, и они справились с этой задачей.

В 1989 г. концерн выступил инициатором создания и учредителем коммерческого банка "Энергия". Открытие банка решило проблему финансовой самостоятельности подразделений концерна. Работники концерна стали получать зарплату через свой банк, а это позволило внедрить систему самокредитования. Ведь далеко не все работники берут зарплату со своих счетов полностью, и невостребованные суммы можно пустить в оборот. Поэтому резко (в пять раз) сократился удельный вес кредитов Госбанка.

Концерн "Энергия" отказался от традиционной "вертикальной" (линейно-функциональной) системы командования производством. Сейчас в нем более ста экономически и юридически самостоятельных предприятий, Различна численность их работников, разнообразны формы собственности. В целом "Энергия" - это акционерное общество закрытого типа. Более 80 процентов работников стали совладельцами собственности, выкупив акции.

Идеология фирмы - семья, принятая в "Энергии", гарантирует всем ее работникам постоянную

работу, но не постоянное место работы, которое может меняться в зависимости от экономической целесообразности.

Вопросы для обсуждения ситуации.

1. Охарактеризуйте роль и значение маркетинга на данном предприятии как обычной функциональной подсистемы менеджмента (операционный маркетинг) и как новой концептуальной основы стратегического управления.

2. Какая цель была у концерна до экономической реформы? Как изменились цели в ходе реформы? Как изменились остальные внутренние переменные под влиянием цели? Какие социальные ценности характеризуют руководителей концерна Энергия"? Можно ли это назвать частью организационной культуры концерна?

3. Какой стратегический подход был использован в процессе реорганизации концерна? Как Вы считаете, какой из стратегических вариантов возможного развития организации был реализован на практике (совершенствования деятельности, обновления или инноваций)?

4. Можно ли считать достигнутые цели стратегическими?

5. Какие стратегические изменения в организации были реализованы на практике?

Практическое занятие 2 Особенности стратегического менеджмента

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Особенности стратегического менеджмента как комплекса стратегических решений

Стратегические решения характеризуются тем, что они:

- инновационны по своей природе
- направлены на перспективные цели предприятия, на возможности, а не на задачи, на будущее, а не настоящее;
- отличаются от тактических решений тем, что множество альтернатив не определено, процедура их формирования играет важную самостоятельную роль;
- направлены в будущее и являются, следовательно, неопределенными по своей природе;
- требуют знаний — результат, как правило, больше зависит от качества решения, чем от быстроты или своевременности его принятия. Для них нет жестких временных рамок;
- субъективны по своей природе, не поддаются, как правило, объективной оценке;
- необратимы и имеют долгосрочные последствия.

Задание.

Кейс-задача.

Профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер - автор серии работ о том, как компании преуспевают на мировой арене. Его выводы парадоксальны: в условиях глобального рынка значение страны увеличивается, а не уменьшается; строгие правительственные стандарты помогают, а не вредят компаниям.

Немецкая фирма "Сименс" (медицинское оборудование) испытывала трудности, конкурируя с американскими компаниями, и перевела свою главную базу в США. В области медицины огромным преимуществом США является структура спроса - множество независимых больниц и независимых врачей, самостоятельно принимающих решения. Поэтому там есть все условия для нововведений. Всегда есть возможность испытать новое лекарство, лабораторный анализ и инструмент. В других странах медицинские системы имеют более сложную и жесткую структуру, в большей степени национализированы Иногда все врачи проходят одинаковую подготовку и могут применять лишь одобренные процедуры. В такой атмосфере едва ли мыслимы нововведения. Поэтому мы видим, как иностранные врачи и предприниматели приезжают в Америку, чтобы открыть фирмы медицинского профиля.

Какую роль играют правительственные регламентации в конкурентоспособности компаний? Следует различать два вида таких регламентаций. Первый - регулирование стандартов качества продукции, ее безопасности и влияния на окружающую среду. Здесь строгие правила помогают делу, лишают компании самодовольства и принуждают к улучшениям. В идеале нужны такие стандарты, которые слегка опережали бы время. Если вы примете нормы, не отвечающие мировым стандартам, это повредит вашим компаниям. Но если ваши нормы будут несколько строке, чем в Германии и Японии, это поможет вашими компаниям стать мировыми лидерами в соответствующих отраслях. Второй вид - регулирование конкуренции с помощью контроля цен или ограничения выхода на рынок Такие меры ослабляют конкурентоспособность компаний, что подтверждается наблюдениями по всему миру.

Англичане сильны в таком бизнесе, как аукционная продажа произведений искусства, потому что они регулируют ее мало. По той же причине они лидируют в страховании. США преуспели в области здравоохранения, потому что регламентируют эту сферу меньше, чем другие страны. Аналогичное положение и с развитием банков в Швейцарии. Единственная сложность при отмене прямых регламентаций заключается в необходимости обеспечить адекватное соперничество. Нельзя снимать ограничений с компаний, не заручившись гарантией, что они не сольются и не образуют монополии. Потребитель всегда платит больше там, где нет конкуренции.

Вопросы для обсуждения ситуации

1. Опишите в понятиях сложности, подвижности и неопределенности условия среды, в которых приходится действовать медицинским компаниям в США и Германии? Почему фирмы стремятся работать в США?
2. Как возросло в последнее время число и сложность законов в России? Приведите примеры

фирм, которые "перевели свой офис" из России в другую страну? Что повлияло на их решение?

3. Как принудительное использование законов сказывается на деятельности компаний?

4. Что такое "оффшорная" зона? Что такое "свободная экономическая зона"? Чем вызвано появление последних в структуре экономики РФ?

5. Какие факторы внешней среды, кроме законодательства, необходимо учитывать компаниям при "переселении"?

Практическое занятие 3 Этапы стратегического управления

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Обобщающий подход к определению этапов:

1 этап – Предварительная оценка состояния предприятия и влияния внешней среды, определение основных ориентиров (целей и миссии) фирмы и периода разработки стратегии.

2 этап – Углубленное исследование внешней среды организации и определение рынков сбыта.

3 этап – Оценка сильных и слабых сторон деятельности предприятия.

4 этап – Выбор ориентиров и определяющей стратегической модели развития предприятия с учетом стадии его жизненного цикла и вариантов стратегии в рамках этой модели.

5 этап – Выбор и проработка собственной стратегии и формирование системы стратегических целей.

6 этап – Конкретизация целевых показателей стратегии по периодам ее реализации, разработка плана реализации стратегии.

7 этап – Реализация плана и оценка промежуточных результатов. 8 этап – Оценка результатов реализации стратегии.

Задание.

Кейс-задача.

Генри Форд был великим руководителем. Он представлял собой ар- хетип авторитарного предпринимателя прошлого. В начале XX века на фирме «Форд Мотор» только один человек принимал решения с любыми последствиями. Общие же принципы Форда были суммированы в одной фразе: «Любой покупатель может получить автомобиль любого цвета, какого пожелает, пока автомобиль остается черным». Форд сделал свою модель «Ти» настолько дешевой, что ее мог купить практически любой работающий человек.

Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную компанию в гигантскую отрасль, изменившую американское общество. Более того, он сделал это, постигнув, как построить автомобиль, продаваемый всего за 290 долл., и платя своим рабочим одну из самых высоких ставок того времени — 5 долл. в неделю. Так много людей купили модель «Ти», что в 1921 г. «Форд Мотор» контролировала 56% рынка легковых автомобилей США и заодно почти весь мировой рынок. В то время как «Форд Мотор» сохраняла верность черной модели «Ти» и традиции, согласно которой босс командует, а остальные выполняют, фирма «Дженерал Моторс» ввела в практику частые замены моделей, предлагая потребителю широкий ассортимент стилевых и цветовых оформлений и доступный кредит. Доля «Форд Мотор» на рынке резко сократилась, а рейтинг ее руководителей сильно снизился. В 1927 г. фирма была вынуждена остановить сборочный конвейер, чтобы переоснастить его под выпуск весьма запоздавшей модели «А». Это позволило «Дженерал Моторс» захватить 43,5% автомобильного рынка, оставив «Форду» менее 10%.

Несмотря на жестокий урок, Форд так и не смог прозреть. Вместо, того чтобы учиться на опыте «Дженерал Моторс», он продолжал действовать по старинке. В следующие 20 лет фирма «Форд Мотор» едва удерживалась на третьем месте в автомобильной промышленности и почти каждый год теряла деньги. От банкротства ее спасало только обращение к резерву наличных в 1 млрд долл., который Форд скопил в удачные времена.

«Форд» — вторая в сегодняшнем мире автомобилестроительная ком- пания — в 1994 г. бросила вызов своим конкурентам. Впервые в своей истории компания ставила цель превратиться во всемирную корпорацию, разрушить национальные и региональные барьеры, которые мешают ей продвигаться по пути создания «универсальных» моделей автомобилей, ориентированных на общемировой рынок сбыта.

Стремясь повысить эффективность своих громадных инвестиционных программ и одновременно расширяя гамму собственной продукции, все пользующиеся мировой известностью автомобилестроительные компании сталкиваются с одной и той же сложнейшей проблемой. Им необходимо сократить цикл доведения продукции до рынка и в то же время буквально на ходу «впрыгивать» во вновь возникающие его секторы, будь то многоцелевые автомобили, спортивные машины или микролитражки. Они должны сократить свои огромные расходы на закупку материалов и

комплектующих, а сделать это можно, если отказаться от региональной замкнутости и обратиться к мировым ресурсам деталей и систем.

Крупные японские фирмы — «Тойота», «Ниссан» и «Хонда» — сколько-нибудь значимо вступили на мировые рынки всего 20 лет назад. Благодаря преимуществам современных средств связи у них сложились более рациональные организационные структуры. Во многом благодаря этому во всех регионах мира та или иная японская фирма продает, по существу, один и тот же автомобиль. Например, модель «Королла» компании «Тойота», продаваемая в Северной Америке, мало отличается от той, что продается в Европе или в самой Японии. Если говорить об основных характеристиках, то машина разрабатывалась и конструировалась только один раз, хотя сборка ее осуществляется на четырех континентах.

Напротив, дочерние компании американских гигантов — «Форд Европа» и «Дженерал Моторс Европа» — создавались как полностью независимые автомобилестроительные фирмы с законченным циклом производства. В течение долгих лет большая часть их продукции проектировалась, разрабатывалась и конструировалась с ориентацией только на европейский рынок (иногда, правда, предусматривался некоторый экспорт в другие части света). Таким образом, они дублировали, а не дополняли деятельность своих материнских компаний в Северной Америке.

В рамках своей революционной перестройки компания «Форд» планировала создать подразделение «Форд Аутомотив Оперейшнс», в котором эффективно слились бы европейское и североамериканское направления бизнеса, а также фордовская группа компаний — производителей автомобильных деталей. «Форд» реорганизовалась так, что на смену практически независимым региональным компаниям должны были прийти несколько глобальных, построенных по видам выпускаемой продукции направлений — в форме пяти центров автомобилестроительных программ (ЦАП). Четыре из них должны были быть созданы в Северной Америке, один — в Европе.

«Объединив все наши технологические процессы и избавившись от дублирования в работе, мы смогли бы оптимально использовать наши творческие и технические ресурсы», — считал председатель правления компании, ее главный управляющий Алекс Тротман. Он заявил далее, что новый подход компании «Форд» к делу обеспечит потребителей более широкой гаммой автомашин в большинстве секторов рыка и создаст гарантии высокой конкурентоспособности компании как по качеству, так и по стоимости продукции на фоне даже самых сильных соперников во всем мире.

В то же время упрощение процессов конструирования, материально- технического снабжения и других видов деятельности «существенно сократит издержки компании». Согласно этой оценке, потенциальная экономия вследствие реорганизации к концу десятилетия составила бы не менее 2 — 3 млрд долл. в год.

Уже более десяти лет компания нащупывала свой путь к расширению масштабов своей деятельности на весь мир. Ее высшее руководство давно испытывало буквально танталовы муки в поисках «философского камня» — так называемого общемирового автомобиля, а также жаждало добиться экономии, связанной с «однократной» разработкой изделий для его производства и продажи на различных континентах.

Первая попытка была сделана в конце 70-х гг., когда была предложена общая программа создания модели «Форд Эскорт» в Европе в Северной Америке. Однако автомашины, сошедшие с конвейеров в начале 80-х гг., не имели между собой ничего общего, кроме названия и овальной голубой фордовской эмблемы на радиаторе.

За прошедшие несколько лет компания «Форд» существенно при- близилась к своей давней мечте, приступив к реализации 6-миллиардной программы создания общемирового автомобиля «Мондео». Она стала попыткой разработать «универсальную» машину, призванную заменить как

«Сьерру» в Европе, так и «Форд Темпо»/«Меркьюри Топаз» в Северной Америке. Компания рассматривала «всемирный автомобиль» как ключ к будущему.

Хотя эта фордовская система оформлялась в течение нескольких лет, она за несколько недель до назначенного срока была подведена под единую «электронную крышу» — так назвала компания свою новую организацию объединенных конструкторских работ, расположенную в Дирборне (штат Мичиган). Другие главные центры — в Дантоне (Англия), Кельне (Германия), Турине (Италия), Валенсии (Калифорния), Хиросиме (Япония) и Мельбурне (Австралия). Сеть (спутниковая связь, подводные кабели и наземные линии), приобретенная у поставщиков электронной связи, позволяет в каждой точке этой системы может использовать местных экспертов или оборудование на благо

компании «Форд» в целом.

«Теперь инженеры могут быстро обменяться информацией и решить, подходит ли для данной машины, скажем, определенный тип кондиционера. Такое взаимодействие сократит в будущем процесс создания новой модели до 24 месяцев против 35 месяцев, что ушли на создание «Мустанга» 1994 г., хотя и эта цифра значительно ниже средней по отрасли в США — 54 месяца.

Замысел компании «Форд», говорят независимые эксперты, состоит в том, чтобы ускорить процесс моделирования при помощи компьютерной сети, не исключая при этом человеческого суждения и личного взаимодействия.

Суть программы «Форд 2000» — «универсальность» и отход от старого принципа производства автомобилей, предназначенных для определенных рынков. Теперь компания «Форд» намерена выпускать модели, которые (возможно, с незначительными изменениями) будут продаваться и в Старом Свете, и в Новом Свете, и в Азии. Благодаря этой программе компания «Форд» планирует значительно сократить расходы не только на разработку новых автомобилей, но и на их производство. Говорить о результатах программы «Форд 2000» пока, видимо, рано, но уже очевидно, что ее приоритет — ориентация на весь мир.

Программа «Форд 2000» позволит компании гораздо быстрее реа- гировать на нужды региональных рынков. Сегодня, если все европейские родители вдруг решат подарить своим детям по «Фиесте», компания «Форд» ничем не сможет им помочь — мощности не позволяют. В будущем можно будет подключить мощности сразу нескольких заводов за их пределами. Кроме того, фирма будет быстрее реагировать на изменение покупательского вкуса (в чем японцы пока обгоняют Америку) — время на разработку модели благодаря слаженной работе дизайнерских и технических центров по всему миру будет сокращено. Цель — сократить время рождения новой модели с трех до двух лет, а разработку мотора — с одного года до трех месяцев.

Вопросы для обсуждения ситуации

1. Как эволюционизировал подход к управлению в данной компании? Можно ли последний подход считать стратегическим?

2. Каков стратегический образ («мечта») компании «Форд»?

3. Как бы вы охарактеризовали компанию «Форд» с точки зрения ее взаимодействия с внешним окружением? В чем принципиально изменился подход компании «Форд» к взаимодействию с внешней средой в начале 90- х г.? В чем преемственность подходов по взаимодействию с внешней средой в прошлом (начало XX века) и настоящем (программа "Форд 2000")? Какие параметры внешней среды влияют на компанию "Форд" и какие являются решающими для поведения компании в прошлом и настоящем?

3. Охарактеризуйте глобальную стратегию «Форда». С какими рисками, опасностями она связана? Какие преимущества позволит достичь при правильной реализации?

5. Если применить конкурентный стратегический подход, какие ответы, на Ваш взгляд, были бы сформулированы компанией «Фор» на основополагающие вопросы этого подхода: «что и кому продавать?», «где и как конкурировать?»

Практическое занятие 4 Формирование и развитие стратегического видения

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

И. Ансофф выделяет следующие виды стратегического управления, используемые в зависимости от степени нестабильности внешней среды:

1. управление на основе экстраполяции тенденций (долгосрочное планирование), применяющееся в условиях сравнительно невысокой степени нестабильности; оценка 2,5 - 3,0;

2. управление на основе предвидения изменений (стратегическое планирование, выбор стратегических позиций), применяющееся при средних значениях степени нестабильности; оценка 3,0 - 3,5;

3. ранжирование стратегических задач; управление по слабым сигналам; управление в условиях стратегических неожиданностей, применяющееся для условий существенной нестабильности внешней среды; оценка выше 3,5.

Задание.

Стратегическое позиционирование организации

Взять белые листы бумаги, фломастеры и магнитики для их крепления на металлической доске. Бумагу и фломастеры раздать студентам.

Вначале занятия на доске спозиционировать организации по осям – нужен – не нужен стратегический менеджмент – 50 минут

<table>
<tr><td>Ясны, видимы перспективы развития</td><td>Инерционное развитие 4</td><td>Поиск путей ускорения развития 2</td><td>Целенаправленное развитие 1</td></tr>
<tr><td></td><td>Кризис 5</td><td colspan="2">Поиск эффективных путей развития 3</td></tr>
<tr><td>Перспектив нет или их не видно</td><td>Стратегический менеджмент не нужен</td><td>Стратегический менеджмент нужен, но не используется</td><td>Стратегический менеджмент используется</td></tr>
</table>

Вопросы для обсуждения

Что такое видение, миссия и цели организации.

Практическое занятие 5 Деловая игра «Построение дерева целей»

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Цели организации - конкретные конечные состояния системы или желаемый результат, которого стремится добиться группа, работая вместе. Цели организации определяют то, к чему стремится организация, что она хочет получить в результате своей деятельности. Сложные, но достижимые цели помогают организации защититься от успокоенности, колебаний, внутрифирменного беспорядка, быть постоянно конкурентоспособной.

Цель выступает как идеальное описание результата деятельности, стратегия - как средство или способ достижения цели. Аристотель говорил, что «не цель бывает предметом решения, а средства к цели...».

Задание.

Кейс-задача.

Ознакомившись с представленным ниже материалом, сформулируйте миссию фирмы и определите ее цели. Постройте дерево целей, стоящих перед руководством компании для успешного выполнения миссии.

Ситуация: «Как спасти McDonald's?"

Последние 30 лет породили разнообразные теории по поводу феноменального роста компании McDonald's. Процветание компании объяснялось социологическими («МсОопакГяявляется коллективным американским опытом»), технологическими («они привнесли производственные новации в процесс приготовления гамбургеров»), маркетинговыми («они сделали логотип компании таким же узнаваемым, как Санта-Клауса) причинами. Все эти теории интересны и в чем-то верны, тем не менее у них у всех есть один недостаток — они не объясняют фундаментальной причины того, почему во второй половине прошлого столетия McDonald's стала крупнейшей ресторанной сетью в мире. McDonald's стала №1 во всем мире, так как на протяжении более чем сорока лет эта сеть яплялась образцом того, что типичный потребитель ожидал от фаст-фуда (организации питания быстрого обслуживания). А с середины 90-х годов компания перестала соответствовать высоким стандартам.

2002 год стал, наверняка, худшим годом для McDonald's за последние 50 лет - с тех пор как сеть закусочных была предложена на торги на фондовой бирже. В четвертом квартале компании впервые пришлось объявить об убытках, чего не было ни разу за последние полстолетия. Котировки акций упали за год в два раза, инвесторы обеспокоены, конкуренты наступают со всех сторон; вдобавок ко всем неприятностям всемирно известный бренд стал объектом нападок для тех, кто недолюбливает Америку.

Долгое время одна из самых известных и культовых компаний Америки жила одними цифрами; числом заказанных гамбургеров и количеством открытых в Штатах и за рубежом ресторанов. Однако сейчас McDonald's Corp. видит, что показатели вновь движутся «не туда» и вновь, как было уже не раз, обещает все исправить.

Основной причиной неудач, судя по всему, является стратегия, принятая с середины 90-х годов, когда новые рестораны появлялись с астрономической скоростью. До 1994 г. McDonald's открывал в среднем 700 точек в год. Пик пришелся на 1996 год: тогда были открыты 2 585 ресторанов. Многие аналитики считают, что годы безудержного роста привели к снижению контроля над предприятиями. В пользу эффективности и скорости в жертву принесли буквально все: от чистоты до того, как гамбургеры укладываются в гриль. Многие покупатели стали недовольны ухудшившимся качеством обслуживания.

Наверняка, более фундаментальная проблема заключается в изменении вкусов потребителей, так как появляется все более богатый выбор высококачественных продуктов. Современные потребители хотят чего-то большего, чем «Биг-Мак» с коктейлем, все больше людей беспокоится о полезности пищи. McDonald's же пытается занять слишком большую нишу, пытаясь объединить в себе фаст-фуд и более качественное питание, конкурируя с premium brand на рынке быстрого питания (Panera Bread, Quisno's и Cosi).

McDonald's собирается спасти себя, возвратившись назад к тем истокам, с которых начиналась компания. Однако компании сейчас, безусловно, нужно что-то большее, чем просто вкусные гамбургеры, чтобы решить свои проблемы. На протяжении десятилетии McDonald's была колоссом

американского и мирового фаст-фуда, концепция развития компании вошла во многие учебники по менеджменту. Компании дала миллионам людей их первую работу, изменила образ и стиль питания целой нации и превратилась из небольшой закусочной в пригороде Чикаго в символ Америки, наряду с небоскребами, статуей Свободы и Голливудом. Сейчас же McDonald's - измотанный гигант, который уступает конкурентам то в одном, то в другом.

В декабре 2002 года, после того как акции снизились на 60% с начала года, совет директоров уволил CEO Джека Гринберга. Ею пребывание в должности были ознаменовано представлением 40 новых наименований вменю, ни одно из которых, однако, не стало популярным, а также поглощением ряда конкурирующих сетей. В действительности же критики заявляли, что, занявшись сразу столь многими делами и выполняя каждое из них довольно посредственно, Гринберг разрушал основной бизнес компании. Исследования показывают, что обслуживание и качество McDonald's сильно отстает от конкурентов.

Решением компании стало возвращение ушедшего на пенсию вице-председателя совета директоров Джеймса Канталупо, который был свидетелем успешной международной экспансии в 80, 90-е годы. Сможет ли Канталупо повернуть вспять то сползание, которое на протяжении последних лет преследует McDonald's? Ожидается, что объектом усилий Канталупо и его команды станет обслуживание и сервис, что включает в себя также внедрение системы оценки франшиз и последующее избавление. «Мы должны реформировать весь фундамент. Бесполезно пытаться расти, если основы слишком слабы».

К сожалению, проблемы McDonald's простираются дальше приведения ресторанов к лучшему виду и обновлению меню. Сеть испытывала давление со стороны долгосрочных трендов, которые оставляют мало места для дальнейшего расширения. Наплыв эмигрантов в Америку в последние десятилетия и популяризация экзотической когда-го пищи, как суши или буритос, сильно фрагментировала рынок фаст-фуда. Дополнительно пища быстрого приготовления сейчас может быть найдена везде - в супермаркетах, магазинчиках и даже уличных автоматах. Одним из наиболее быстрорастущих сегментов ресторанного рынка стал «iast casual* с несколько более дорогим меню и едой лучшего качества. Все это, в конечном счете, может означать — McDonald's более не является компанией роста. Похоже, Канталупо признает это, когда руководству компании пришлось понизить свой прогноз по росту объему продаж в ближайшем будущем всего лишь до *1%* в год, по сравнению с 15% в недавнем прошлом. Сейчас уже никто не жалуется, что высокий курс доллара, а также запрет на ввоз говядины ограничивают возможности компании в Европе. В 2003 компания планирует открыть 250 ресторанов за пределами США, на 40% меньше, чем в 2002, придется также закрыть около 170 из 2 800 ресторанов в Японии в связи с продолжающимся экономическим спадом.

Что необходимо решить новому руководству? Улучшить маркетинговое управление McDonald's отстает в потребительских исследованиях. Использование неожиданных контрольных визитов, а также скрытных покупок должно расшевелить отстающие франшизы. Воодушевить франчайзеров Франчайзеры, которые владеют почти 85% американских McDonald's испытывают стагнацию продаж уже на протяжении нескольких лет. Таким образом, любые дополнительные издержки, связанные с покупкой нового оборудования или внедрением новых программ, снижают норму прибыли. Канталупо должен убедить их в том, что это действительно необходимо. Придумать что-нибудь новое Последним хитом McDonad's были Chicken McNuggets, представленные еще в 1983 голу. Чем пытаться самим изобрести что-нибудь, Канталупо собирается привлечь к этому франчайзеров, которые создали Big Mac и Egg Mi'Muffin. Приостановить экспансию роста Даже после ряда пересмотров программа открытия новых ресторанов включает в себя 1300 ресторанов в 2003 году по всему миру. Аналитики считают, что Канталупо придется закрыть около 500 ресторанов, чтобы избежать конкуренции друг с другом.

Отличие McDonald's от других компаний отрасли заключается в том, что компания имеет два основных источника дохода. Первый, как и для большинства других операторов фаст-фуда, от проданных франшиз. McDonald's взимает роялти со франчайзеров, эта величина составляет около 4% от продаж, — средняя величина по всей отрасли. Второй же источник, нетипичный для других операторов - McDonald's также работает на рынке недвижимости, так как компания владеет не только землей, но и зданиями в большинстве своих месторасположений. Это позволяет ей взимать также ренту, которая эквивалентна 10% от продаж (в США). В то время как прибыльность новых ресторанов была выше затрат на постройку, McDonald's получала прибыль, не доступную для конкурентов.

Задание 2.

Написать миссию и/или стратегические цели (/если не считают необходимым выработку миссии) своей организации на своих листочках (оставить пока у себя) - 10 минут

Вопросы при оценке Миссия:

1 - видно ли к чему стремится организация

2 - может ли объединить персонал

3 - на какие преимущества организации опирается

4 - на какие заинтересованные группы направлена (потребителей, акционеров)

Цели:

Оценить по SMART-принципу. Согласно ему цели должны быть:

- Конкретными (Specific);
- Измеримыми (Measurable);
- Согласованными* (Agreeable, Accordant);
- Достижимыми (Realistic);
- Определенными во времени (Timebounded);

Цели должны быть согласованными:

а) с миссией компании; б) между собой;

в) с теми, кому предстоит их выполнять.

Практическое занятие 6 PEST-анализ внешней среды предприятия

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Макроокружение создает общие условия нахождения организации во внешней среде. В большинстве случаев макроокружение не имеет специфического характера, применительного к отдельно взятой организации. Хотя степень влияния состояния макроокружения на различные организации различна, что связано с различиями как в сферах деятельности, так и с внутренним потенциалом организаций.

Политическая компонента: Политическая составляющая макроокружения должна изучаться в первую очередь для того, чтобы иметь ясное представление о намерениях органов государственной власти в отношении развития общества и о средствах, с помощью которых государство намерено проводить в жизнь свою политику.

Экономическая компонента: Изучение экономической компоненты макроокружения позволяет понять то, как формируются и распределяются ресурсы.

Социальная компонента: Изучение макроокружения направлено на то, чтобы уяснить влияние на бизнес таких социальных явлений и процессов, как отношение людей к работе, мотивации, качеству жизни, демографические процессы, уровень образования и профмобильность.

Технологическая компонента: Анализ позволяет своевременно увидеть те возможности, которые развитие науки и техники открывает для производства новой продукции, для усовершенствования производимой продукции и для модернизации технологии изготовления и сбыта продукции.

Задание.

1. Провести PEST-анализ организации и заполнить таблицу.

2. Определить, какие макроэкономические факторы влияют на деятель- ность организации; какие из факторов являются существенными в настоящее время, а какие в будущем; какие из них влияют на деятельность фирмы положительно, какие отрицательно.

3. Составьте аналитическое заключение

Таблица - Анализ макроокружения организации (PEST-анализ)

Макроокружение	Фактор	Влияние фактора	
		Положительное	Отрицательное
1. Политика	1.1 1.2 …		
2.Экономика	1.1 1.2 …		
3. Социум	1.1 1.2 …		
4. Технология	1.1 1.2 …		

Практическое занятие 7 Модель Портера

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

В самом общем виде конкурентом фирмы является любой субъект деятельности на рынке, который своими действиями может уменьшить доход фирмы от реализуемого ею продукта либо же даже вообще лишить ее этого дохода. Фирма производит продукт, чтобы реализовать его и получить доход, который она может использовать для обеспечения своего существования. Если доход большой (достаточный), то у фирмы дела идут хорошо. Но если он недостаточен, то значит кто-то лишил фирму денег, на которые она рассчитывала. Этот кто-то — конкурент фирмы.

Силы, формирующие конкурентную среду продукта и его конкурентные возможности, распадаются на пять групп. Далее анализ конкурентной среды излагается в соответствии с концепцией стратегии конкуренции М. Портера.

1.Первую группу составляют конкурентные силы производителей аналогичной продукции. То есть в первой группе представлена внутриотраслевая конкуренция, которая при традиционном рассмотрении рыночных систем выступала синонимом конкуренции вообще.

2. Вторую группу формируют поставщики сырья, материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов. Сила воздействия представителей этой группы на конкурентный потенциал фирмы состоит в их способности удерживать производителя продукта в качестве своего клиента. В первую очередь это проявляется в том, что данная группа оказывает существенное влияние на качество и себестоимость продукта.

3. В третью группу входят покупатели продукта. Их конкурентная сила состоит в способности требовать наличия определенных потребительских качеств у продукта, а также воздействовать на цену продукта в направлении ее уменьшения.

4. Четвертая группа состоит из потенциальных производителей аналогичной продукции. Их конкурентная сила состоит в возможности переключения потребителей на свою продукцию, а также в возможности отвлечения потенциальных потребителей продукта.

5. И наконец, пятую группу составляют производители замещающих продуктов. Часто наблюдается такая ситуация, когда именно конкурентная сила этой группы оказывается разрушительной и даже сокрушительной для продукта.

Задание.

1. Определить конкурентов, поставщиков, потребителей, потенциальных конкурентов и товары-заменители для предприятия и заполнить рисунок 1.

2. Построить модель пяти сил конкуренции по М. Портеру и определить положение предприятия в этой матрице в соответствии с сочетанием ее стадии развития и стратегического положения (рисунок 2).

3. Составьте аналитическое заключение.

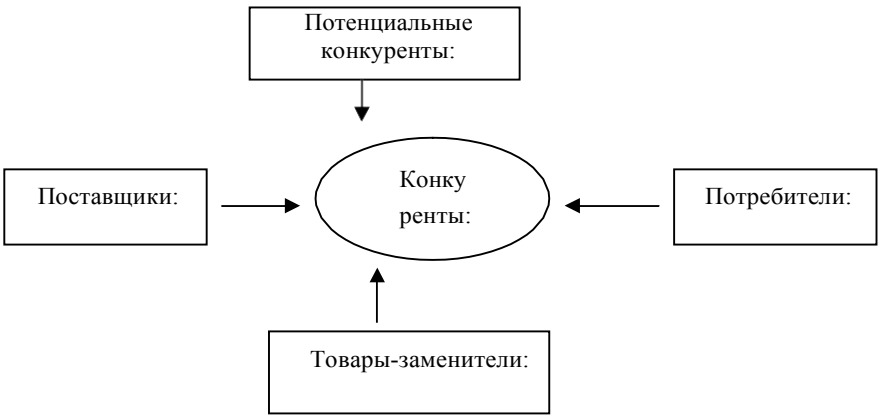


Рисунок 1 Исходная информация для построения модели пяти сил конкуренции

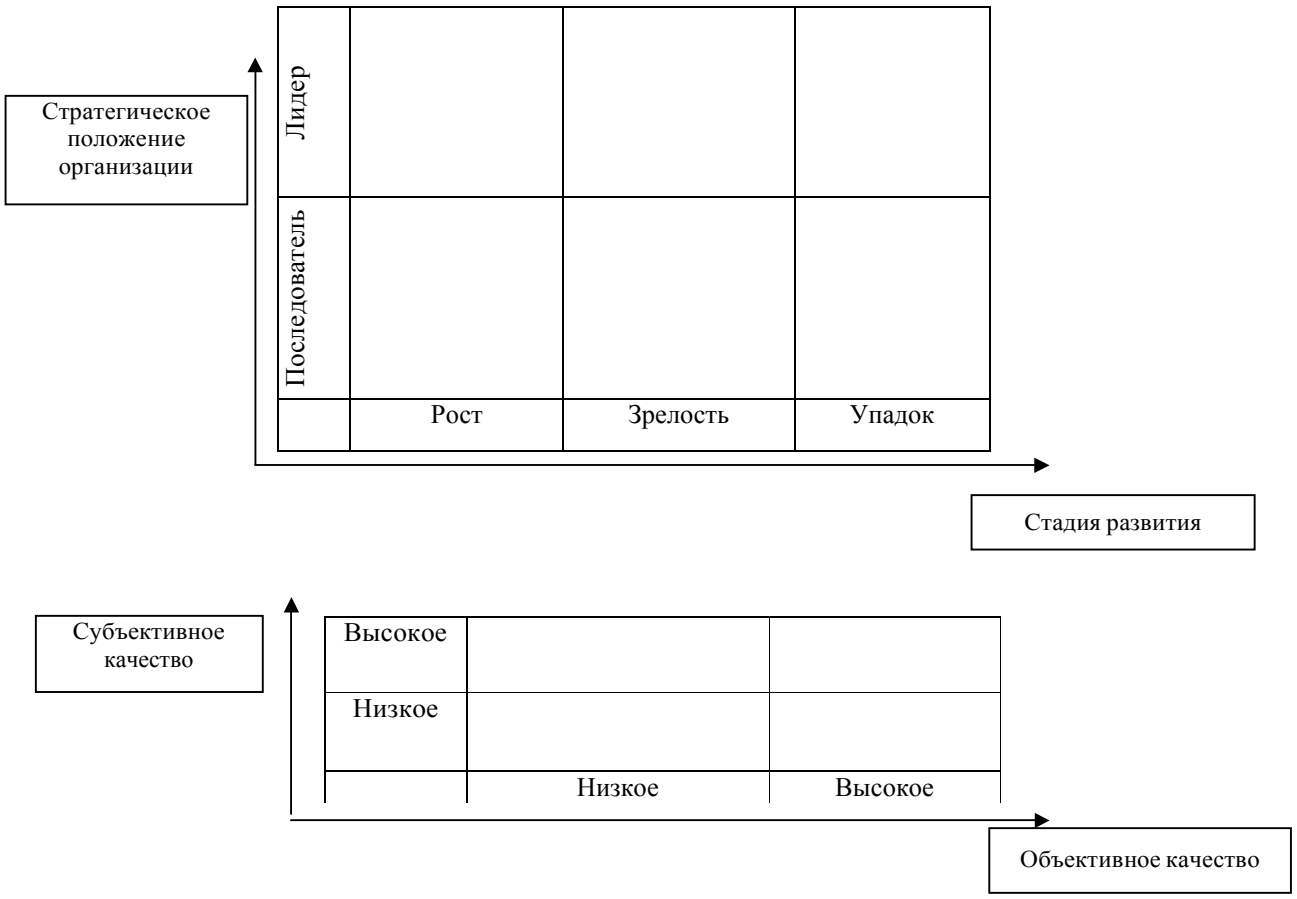


Рисунок 2 Модель пяти сил конкуренции

Практическое занятие 8 SWOT–анализ

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Применяемый для анализа среды метод СВОТ (англ.SWOT) — сила (strength), слабость (weakness), возможности (opportunities) и угрозы (threats) — является широко признанным подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды. Применяя метод СВОТ, удается установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи организации, и внешними угрозами и возможностями. Методология СВОТ предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, и после этого установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии организации.

	Возможности 1. 2. 3. …	Угрозы 1. 2. 3. …
Сильные стороны 1. 2. 3. …	ПОЛЕ СИВ	ПОЛЕ СИУ
Слабые стороны 1. 2. 3. …	ПОЛЕ СЛВ	ПОЛЕ СЛУ

Рисунок Матрица СВОТ

Задание.

Проведение SWOT-анализа Ставропольского края или г. Ставрополя.

Таблица 1-Бланк SWOT-анализа

			Внутренняя среда					
			Силы (S)			Слабости (W)		
			S1	S2	S3	W1	W2	W3
Внешняя среда	Возможности (О)	О1	Поле СВ			Поле СлВ		
		О2						
		О3						
	Угрозы (Т)	Т1	Поле СУ			Поле СлУ		
		Т2						
		Т3						

Таблица 2 – Исходная информация для SWOT-анализа Ставропольского края

Параметр, название	Характеристика	Значение Z= От 0 до 100 (сила влияния на	Вероятность (опре-деленность) P= От 0 до 100	Важность К= От 0 до 100 (для отрасли

		организацию)						деятельности)		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Возможности										
Угрозы										
Сильные стороны										
Слабые стороны										

Практическое занятие 9 Виды корпоративных стратегий

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Стратегия - средство, способ, путь достижения цели, - это набор правил, которыми руководствуется организация при принятии управленческих решений, общий комплексный план осуществления миссии и достижения хозяйственных целей организации. Это эффективная деловая концепция бизнеса, дополненная набором реальных действий для достижения реального конкурентного преимущества, способного сохраняться длительное время.

Крупная фирма с дивизиональной структурой имеет, как правило, три уровня стратегий: 1) корпоративный, 2) деловой, 3) функциональный.

Самым верхним уровнем стратегий является базовая стратегия - фундаментальное решение по развитию организации.

Корпоративная стратегия – это решение по поводу отдельных предприятий, входящих в корпорацию.

Конкурентная (деловая) стратегия - выбор между ориентацией на весь рынок или на его часть, а также между основным конкурентным преимуществом (низкой ценой продукта или отличительными его особенностями). Отличительными особенностями могут быть высокое качество, сроки поставки, наличие сервиса или гарантий и т.п.

Портфельная стратегия (может быть и корпоративной, и деловой) выбор, связанный с увязкой различных объектов управления (продуктов, бизнес-единиц, предприятий, технологий, ресурсов) между собой и определение места каждого объекта в ряду других. Портфельными стратегиями являются продуктовая стратегия и корпоративная стратегия.

Продуктовая стратегия – решение по поводу ассортимента и объемов реализации основных продуктов, выпускаемых предприятием.

Функциональная стратегия – выбор правил принятия решений в каждой функциональной области (например, стратегия маркетинга, финансовая стратегия, стратегия стимулирования персонала фирм и т.д.).

Задание.

Кейс-задача.

Ставропольский край расположен в центре Предкавказья и занимает пограничную зону между Европой и Азией, Кавказом и Россией, Черным и Каспийским морем, Кавказом и Россией. Это ставит регион в центр российского влияния на Кавказе. Площадь края 66,2 тыс. кв. км, наличное население на 1 января 2001 года составило 2653,2 тыс. человек. В состав края входит 26 административных районов, на его территории расположено 16 городов, наиболее крупными из которых являются Ставрополь, Невинномысск, Буденновск, Георгиевск, Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск .

Природные ресурсы. Основным богатством и средством производства Ставрополья является земля. Территория края отличается разнообразием почвенно- климатических условий. На площади, составляющей 41,2% территории края залегают высокопродуктивные чернозёмные почвы. Край обладает определённой минерально - сырьевой базой, 66 млн. тонн нефти и 43 млрд. куб. метров газа подготовлено к разработке и 168 млн. тонн нефти и 22 млрд. куб. метров газа - неразведанные ресурсы. Текущие запасы конденсата промышленных категорий составляют 1 млн. тонн. Край богат ресурсами минеральной воды. При суммарных запасах минеральных вод, подготовленных для промышленного освоения в объёме 12450 куб. м./сутки в настоящее время используется 11% от разведанных запасов. Запасы разведанного сырья для производства строительных материалов составляют: кирпично - черепичного сырья - 90 млн. куб. метров, керамзитового сырья - 12 млн. куб. метров, песков для строительных работ и производства силикатных изделий - 125 куб. метров, песчано - гравийных материалов - 290 млн. куб. метров, камня строительного - 170 млн. куб. метров, стекольного сырья - 4,6 млн. тонн [49,48].

Демографическая структура. Численность населения края традиционно росла, с 1959 года она выросло в 1,6 раз. Численность постоянного населения в 2000 году составила 2656, тыс. человек, причем соотношение городского и сельского населения составляет примерно 54% и 46% соответственно. Численность населения продолжает расти, но сегодня его рост обусловлен только

миграцией. Рождаемость падает, а смертность растет. За 11 месяцев число умерших в 1,5 раза превысило число родившихся, а естественная убыль населения была в 2,4 раза больше, чем его миграционный прирост. Русские составляют примерно 4/5 населения, остальная часть – представители различных национальных групп (более 90). Их доля возрастала на протяжении последних нескольких десятилетий, но особенно она выросла в последние годы благодаря притоку беженцев из других регионов. В настоящее время последствия этого процесса весьма существенно влияют на этническую, социальную и политическую ситуацию в регионе.

Край имеет хорошо развитую систему школьного образования, а также множество специализированных школ и широкую систему высших учебных заведений. Образовательная система края достаточно приспособлена к воспроизводству рабочей силы и способна сохранить эти позиции в будущем.

Экономика. В сложившейся системе государственного разделения и кооперации труда, Ставрополье традиционно выступало одним из основных поставщиков сельскохозяйственной продукции и сырья, прежде всего зерна пшеницы. В структуре сельскохозяйственного товарного потока, вывозимого за пределы края, преобладали натуральные сельхозпродукты, животноводческое сырьё и конечная продукция низкой степени переработки. Другой особенностью структуры производства Ставрополья является то, что на его территории размещены значительные производственные мощности предприятий ВПК, ранее производившие электронную, электротехническую и химическую продукцию. Снижение в стране производства военной техники и вооружений практически остановило данные предприятия в период перехода к рыночным отношениям.

Более того, диспропорции цен между промышленным и сельскохозяйственным отраслями производства, износ основных фондов в АПК края и отсутствие возможности их восстановления привели к увеличению доли живого труда, снижению его стоимости и соответственно падению уровня производительности труда в аграрном секторе экономики. Длительная дестабилизация социально-экономической обстановки на Северном Кавказе, обусловленная разрывом хозяйственных связей, низкой конкурентоспособностью производства, затянувшимся Чеченским конфликтом и связанный с этим отток инвестиций негативно отразились на состоянии народнохозяйственного комплекса края. Объем промышленного производства в 2000 году составил 48,7 процента к уровню 1990 года, в 1996 году освоенные капитальные вложения составляли лишь 20 процентов от уровня 1990 года, валовая продукция сельского хозяйства снизилась на треть от среднегодового уровня 1991-1995 годов. Общая стабилизация экономки, а также проводимые органами государственной власти мероприятия за 1996 – 2000 годы привели к некоторым положительным переменам в экономике региона.

По итогам работы 2000 года наблюдается устойчивая стабилизация в большинстве отраслей реального сектора экономики. Этому во многом способствовали активная инвестиционная деятельность, сокращение процентных ставок за пользование привлеченными денежными средствами, относительно невысокие темпы инфляции, меры по поддержке обменного курса рубля, реально наметившийся рост денежных доходов населения, чем в полной мере воспользовалось большинство хозяйствующих субъектов края. Объем промышленного производства за 2000 год превысил 28,7 млрд. рублей. По индексу физического объема он на 5,4% выше уровня 1999 года. Из 9 основных отраслей промышленности рост объемов производства достигнут в шести (в электроэнергетике – 110,3%, химической и нефтехимической промышленности – 114,3%, топливная промышленности - 110,8%, деревообрабатывающей и стекольной - 119,2%, фарфорофаянсовой промышленности – 155,7 %, пищевой промышленности- 133,3 %). Потребительских товаров за 2000 год выпущено на сумму 8,9 млн. рублей, что на 9,8% выше, чем в 1999 году. При этом производство пищевых продуктов в общем объеме потребительских товаров увеличилось на 8,1%, непродовольственных товаров – на 14 %. Увеличился на транспорте и объем грузоперевозок: железнодорожном – на 24,1 %, автомобильном – на 20,5, воздушном – на 7,4 %. Наметилась в 2000 году тенденция к стабилизации производства и в сельском хозяйстве края. Валовая продукция сельского хозяйства за 2000 год в хозяйствах всех категорий составила в действующих ценах 20 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 7 процентов больше, чем в 1999 году. При этом производство продукции растениеводства возросло на 12, животноводства – на 2%. Производство зерновых культур во всех категориях хозяйств составило 3,8 млн. тонн и увеличилось против 1999 года на 682,3 тыс. тонн, или на 22%.

Анализ структуры производства продукции показывает традиционное преобладание значительной доли продукции электроэнергетики, пищевой, химической и нефтехимической

промышленности.

Общая численность предприятий с 1997 по 1999 года увеличилась на 2,5%. По структуре численность предприятий солидно выросла в торговле и общественном питании, в риэлтерском бизнесе, ЖКХ, образовании. Снижение наблюдается в предприятиях, обслуживающих сферы финансов, кредита и страхования, науки, материально-технического снабжения и сбыта.

Рост объемных показателей в отраслях экономики края предопределяет и рост показателей эффективности работы предприятий. По результатам работы за 11 месяцев 2001 года предприятия и организации края получили прибыль в сумме 3,7 млрд.рублей, это в 1,4 раза больше, чем за 11 месяцев 2000 года. Систематически растет собираемость налогов. В 1999 году она возросла на 36,5 %, а за прошедший год она увеличилась в 1,5 раза.

Жизненный уровень населения. Положительные тенденции в экономике региона не могли не сказаться на преодолении спада жизненного уровня населения края, вызванного кризисом августа 1998 года. Если в 1999 году рост денежных доходов населения, среднемесячной заработной платы, пенсий наблюдался только в номинальном исчислении, то в 2000 году - и в реальном исчислении. Об этом же свидетельствуют рост объема розничной торговли на 15,9% и платных услуг, оказываемых населению – на 5,8 %.

Главным конкурентным преимуществом края является наличие квалифицированных трудовых ресурсов при относительно низкой стоимости рабочей силы. На рынке труда впервые за последние годы вместо постоянного снижения числа занятых в экономике, наблюдается их увеличение (994,8 тыс. человек против 963,4 тыс. человек в 1999 году). Основная часть (65,2%) занятого населения работала на крупных и средних предприятиях края. В ноябре 2001 года общая численность замещенных рабочих мест составила 621,6 тыс. человек, что на 1,1% меньше соответствующего периода прошлого года. Увеличилась занятость в промышленности, связи, в торговле и общественном питании, материально-техническом снабжении и сбыте, в коммунальном хозяйстве, науке и научном обслуживании, здравоохранении, культуре и искусстве, банковской деятельности, в органах управления. Сократилась численность работников в сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве, заготовках, жилищном хозяйстве, образовании, в органах страхования.

Рост показателей в отраслях экономики происходит на фоне общего роста инвестиций в основной капитал. Если в 1996 году их объем составил 3,7 млрд. рублей, то в 1999 году на эти цели было направлено 7,5 млрд. рублей, а в истекшем 2001 году – 16,7 млрд. рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 1999 году.

Непосредственными соседями Ставропольского края являются Краснодарский край и Ростовская область, показатели развития, которых свидетельствуют, что Ставропольский край по большинству из них уступает и Краснодарскому краю и Ростовской области.

Вопросы и задания для обсуждения ситуации.

1. Каковы, на Ваш взгляд, должны быть стратегические цели Ставропольского края?
2. Назовите основные сильные стороны, конкурентные преимущества края. Каковы его слабые стороны? Каковы пути преодоления слабых сторон. Проведите SWOT-анализ положения края на 2001 г. Какие стратегии для обеспечения устойчивого развития можно выдвинуть? Проведите PEST - анализ. Сравните с полученными ранее результатами.
3. Какие бы стратегии развития Ставропольского края Вы бы смогли предложить?
4. Какой стратегический подход Вы бы использовали при разработке возможных стратегий развития Ставропольского края?
5. В чём, на Ваш взгляд, специфика стратегического планирования развития города и региона?

Практическое занятие 10 Анализ конкурентных преимуществ

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Изучая состояние конкурентной среды при разработке стратегии продукта, фирма должна анализировать не только структуру и динамику изменения конкурентных сил, но и досконально изучать отдельных конкурентов, чтобы по возможности полно представлять стратегию их конкурирующего продукта. При этом обязательно должен приниматься во внимание тот факт, что как сама фирма, так и ее конкуренты действуют в постоянно меняющейся конкурентной среде, в которой может произойти изменение стратегии поведения отдельных субъектов конкуренции, могут появиться новые конкуренты, могут сойти с конкурентной арены отдельные противники и т.п.

Подход к анализу конкурента схематично представлен на рисунке.

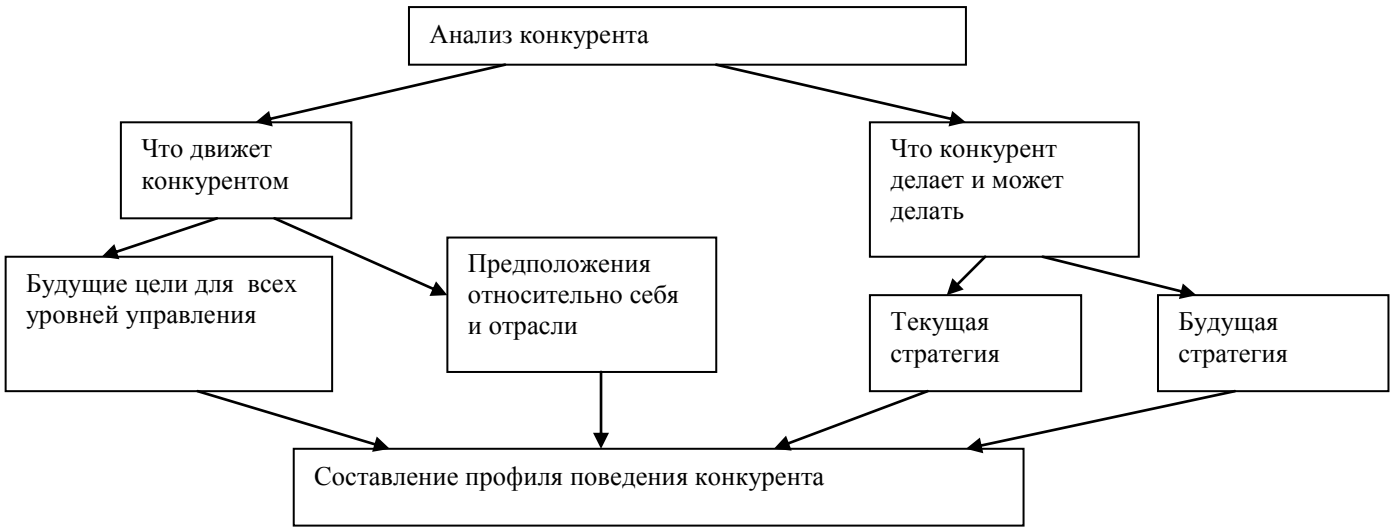


Рисунок- Схема анализа конкурента

Анализ проводится по двум направлениям:

- устанавливается, что движет конкурентом;
- выясняется, что конкурент делает и может делать.

Изучение того, что движет конкурентом, концентрируется на двух аспектах его функционирования:

- будущие цели конкурента, определенные для всех уровней управления;
- предположения, которые имеет конкурент относительно себя и отрасли.

При изучении того, что делает конкурент и что он может делать, анализ также проводится по двум направлениям:

- текущая стратегия конкурента, проявляющаяся в том, как она осуществляется;
- возможности конкурента с точки зрения его сильных сторон и слабостей.

Итогом анализа по перечисленным направлениям должно стать составление прогноза действий конкурента – профиля конкурентного поведения.

Задание.

Последней ступенью ситуационного анализа является идентификация всех важных стратегических подходов, которые должны сформировать план действий коммерческой организации. Поэтому необходимо:

1. Оценить стратегические преимущества фирмы по сравнению с ее основными конкурентами и заполнить таблицу 1.

При этом существует следующая шкала рейтинга: слабейший - 1, сильнейший - 10, в скобках для компании и ее соперников укажите произведение веса на рейтинговую оценку.

Таблица 1 Рейтинговая оценка стратегической силы организации

КФУ/мера силы	Вес	Компания	Соперник А	Соперник Б	Соперник В
Качество/исполнение продукта	0,10	… (…)	… (…)	… (…)	… (…)

Репутация/имидж	0,10	… (…)	… (…)	… (…)	… (…)
Материалы/стоимость	0,05	… (…)	… (…)	… (…)	… (…)
Технологическое искусство	0,05	… (…)	… (…)	… (…)	… (…)
Производственные мощности	0,05	… (…)	… (…)	… (…)	… (…)
Маркетинг/распределение	0,05	… (…)	… (…)	… (…)	… (…)
Финансовые ресурсы	0,10	… (…)	… (…)	… (…)	… (…)
Относите. стоимостная позиция	0,25	… (…)	… (…)	… (…)	… (…)
Способность конкуренции по цене	0,25	… (…)	… (…)	… (…)	… (…)
Взвешенный рейтинг силы					

2. Заполнить форму представления результатов ситуационного анализа (таблица 2) и ответить на следующие вопросы:

- адекватна ли существующая стратегия движущим силам в отрасли?
- как тесно существующая стратегия связана с будущими отраслевыми факторами успеха?
- насколько хороша защита существующей стратегии от пяти конкурентных сил в будущем, а не сейчас и в прошлом?
- способна ли существующая стратегия адекватно защитить компанию от внешних угроз и внутренних слабостей?
- должна ли компания опасаться конкурентных атак от одного или более конкурентов?
- нужны ли дополнительные действия для улучшения стоимостной позиции компании, накопления положительных возможностей или улучшения ее конкурентной позиции?

Таблица 2 Индикаторы стратегической деятельности

Индикаторы деятельности	20.. г	20.. г	20.. г	20.. г	20.. г
Размер рынка					
Рост объема продаж					
Чистая прибыль					
Возврат инвестиций					
Другие?					

3. Составить аналитическое заключение относительно конкурентной позиции коммерческой организации. Описать главные стратегические проблемы, которые организация должна учесть при стратегическом выборе.

Практическое занятие 11 Обоснование стратегических альтернатив

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

В стратегическом управлении анализ портфеля фирмы связан преимущественно с анализом структуры, динамики и качества совокупносги и отдельных бизнесов, осуществляемых фирмой. Поэтому методика анализа портфеля фирмы предполагает изучение так называемых стратегических единиц бизнеса (СЕБ). Однако методы анализа портфеля могут быть применены и к анализу портфеля продукции, имеющей для фирмы стратегический характер. К такого рода продукции может быть отнесена вся основная продукция фирмы, которая реализуется ею на рынке.

Анализ портфеля предполагает использование различных методов. Одним из самых известных методов является так называемая матрица Бостонской консультационной группы, разработанная в 60-х гг. в развитие концепции «кривой опыта», определяющей эффективность функционирования организации от времени. Данный метод позволяет принимать решение по вложениям, имеющим долгосрочную перспективу, в фирме, производящей различные продукты, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла, имеющие различный темп роста и различную долю рынка. Как и все остальные методы анализа портфеля, этот метод несовершенен, однако идея классификации продуктов в соответствии с долей рынка и темпом роста очень продуктивна.

Еще одной широко известной матрицей анализа портфеля бизнесов (продукции) является матрица «Привлекательность отрасли – конкурентная позиция», разработанная консультационной компанией МакКинзи для фирмы «Дженерал Электрик». Эта матрица, в отличие от матрицы «Рост – доля рынка» Бостонской консультационной группы, строится более сложно. Как следует из названия матрицы, позиционирование СЕБ ведется в системе координат, одной из осей которой является привлекательность отрасли, в которой функционирует стратегическая единица бизнеса, а другой осью — конкурентная позиция стратегической единицы бизнеса в ее отрасли.

Задание 1.

Разработка стратегических альтернатив с использованием матрицы BCG

1. Подготовить информацию для построения матрицы BCG и заполнить таблицу 1.
2. Разбить матрицу BCG по оси абсцисс на две части, выделив две области, в одну из которых попадают бизнес-области со слабыми конкурентными позициями, а во вторую – с сильными. Граница двух областей проходит на уровне коэффициента 0,5 (рисунок 1).
3. На оси ординат отметить темпы роста рынка. Деления выбираются произвольно исходя из имеющихся данных о темпах роста (рисунок 1).
4. На матрицу нанести 4 окружности, каждая характеризует одну из бизнес-областей. Окружности строятся на пересечении соответствующей величины темпа роста и величины доли рынка. Величина окружности пропорциональна общему размеру всего рынка (рисунок 1).
5. Составить аналитическое заключение.

Таблица 1- Исходная информация для построения матрицы BCG

Бизнес-область	Объем продаж / размер области, приведенный к среднему	Годовые темпы прироста рынка в 20__-20__гг	Крупнейшие конкуренты вданной бизнес- области	Объем продаж крупнейших конкурентов	Относительная доля на рынке соответствующего сегмента
Конфеты		30%			
Зефир		20%			
Мармелад		15%			
Печенье		15%			
Вафельные торты		15%			

Темпы прироста рынка

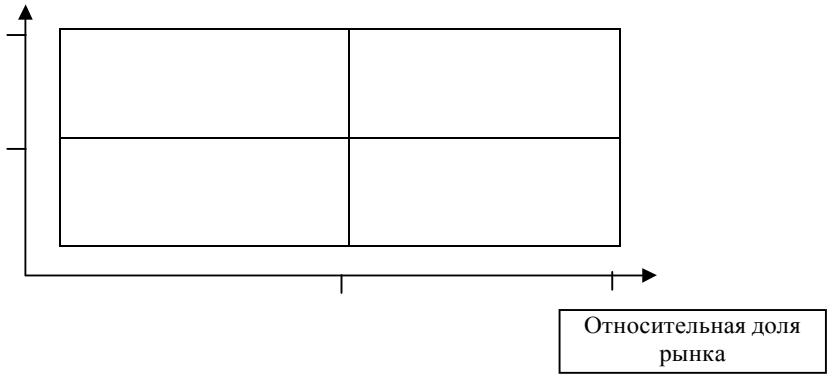


Рисунок 1 - Модель BCG

Задание 2.

Разработка стратегических альтернатив с использованием матрицы Shell / DPM

1. На основании таблицы 1 каждую бизнес-область разместить в той или ной клетке, в зависимости от сочетания её конкурентной позиции и отраслевой привлекательности (рисунок 2).

2. В соответствии с позицией бизнес-областей на матрице Shell для каждой из них выбирать стратегию, предложенную для каждой конкретной ситуации.

3. Составить аналитическое заключение.

Рисунок 2 – Модель Shell / DPM

Практическое занятие 12 Разработка и принятие стратегических управленческих решений

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Формы принятия решений по установлению целей могут быть разделены на две большие группы. Первую группу составляют такие формы принятия решений по целям, которые базируются на индивидуальной ответственности за принятое решение. Вторую группу составляют такие формы принятия решения по целям, которые основываются на коллективном решении и коллективной ответственности.

Можно выделить следующие формы индивидуального решения:

• авторитарная;
• коллегиальная;
• партисипативная;
• «снизу вверх».

Авторитарная форма установления целей предполагает, что решение принимается индивидуально руководителем на основе имеющейся у него информации. Обычно к подготовке информации привлекаются специалисты, они могут готовить и варианты решения.

Коллегиальная форма предполагает обсуждение вопроса о целях на заседании коллегии, которая обычно состоит из ответственных лиц организации. Однако решение как и в случае авторитарной формы по итогам обсуждения принимается индивидуально руководителем.

Партисипативная форма принятия решения по целям предполагает установление такой процедуры подготовки и обсуждения вариантов решения по целям, при которой к этой деятельности привлекаются те сотрудники, которым в дальнейшем непосредственно предстоит выполнять решение. Принятие же решения осуществляет руководство.

Процедура решения по целям «снизу вверх», известная как система ринги, практикуемая в японских компаниях, предполагает следующую схему. Решение принимает исполнитель, направляет принятое им решение на согласование во все подразделения организации, которые будут причастны к выполнению этого решения. Каждый из согласующих решение высказывает либо согласие, либо несогласие. После этого в случае несогласия решение возвращается назад, вниз, к исполнителю. В случае же согласия идет на следующее согласование и в конце концов одобряется руководителем.

В случае формы коллективного решения по целям группа людей определяет то, к каким целям будет идти организация, и она же берет на себя ответственность за принятое решение по целям. Может показаться, что при такой форме принятия решения уровень объективности выше, чем в случае индивидуального решения. Однако в случае коллективного решения выше уровень безответственности, что может приводить к установлению целей, неадекватных условиям и возможностям организации.

Задание.

Выбор системы показателей для направлений стратегической карты

1. Определить ключевые показатели финансового направления стратегической карты, которые наилучшим образом отражали бы стратегию предприятия (таблица 1).

2. Определить ключевые показатели оценки клиентов, которые наилучшим образом отражали бы стратегию предприятия (таблица 1).

3. Определить ключевые показатели оценки инновационного направления, которые наилучшим образом отражали бы стратегию предприятия (таблица 1).

4. Определить ключевые показатели оценки внутренних бизнес - процессов, которые наилучшим образом отражали бы стратегию предприятия (таблица 1).

5. Определить ключевые показатели оценки инфраструктурного направления, которые наилучшим образом отражали бы стратегию предприятия (таблица 1).

6.

Таблица 1 - Описание стратегической карты коммерческой организации

Направления стратегической карты	Стратегические цели	Стратегические показатели

Финансовое	Повысить рентабельностькапитала на «Х» %, в т.ч. - стратегия роста доходов - стратегия повышения производительности	Рост дохода от продаж продукции высокого качества (рост объема производства по сравнению с конкурентами, увеличение доли продукции высшего качества); Рост дохода от продаж сопутствующих товаров (рост доходов и рентабельности продаж и сопутствующих товаров) Лидерство в отрасли по минимальным издержкам (минимизация затрат денежных средств); Максимизация использования имеющихся активов (максимизация потока денежных средств)
Инновации	- Продуктовые инновации - Процессные инновации	Экономический эффект от инноваций Эффективность инновационных мероприятий
Клиенты	- уделять особое внимание целевым клиентам - развивать взаимовыгодные отношения с дилерами	Быстрота осуществления покупки Проявление лояльности к покупателю Безопасность, качество, надежность товара Рост доходов дилеров Оценка удовлетворенности дилеров
Бизнес-процессы	- управление активами: лидерство по минимальным издержкам - качество	Ликвидация незапланированных сбоевв работе Производство строго по плану и в установленные сроки
Обучение и рост	- Мотивация работников - Ключевые способности и навыки	процент от общего количества сотрудников текучесть кадров доступ к стратегической информации

Практическое занятие 13 Структура стратегического плана развития

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов. Эти процессы логически вытекают (или следуют) один из другого. Однако существует устойчивая обратная связь и соответственно обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю их совокупность. В этом заключена важная особенность структуры стратегического управления. Схематически структура стратегического управления изображена на рисунке.

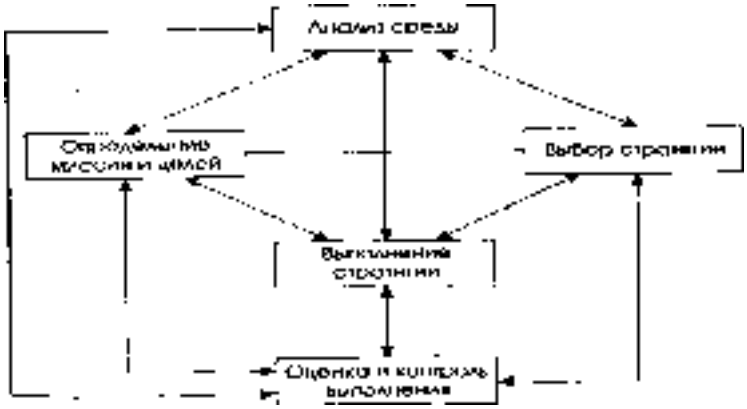


Рисунок – Структура стратегического управления

К одной и той же цели можно двигаться различными способами. Например, можно наращивать прибыль путем снижения издержек. Но можно добиться этого и путем увеличения полезности для потребителя производимого организацией продукта. Разные фирмы, исходя из обстоятельств, исходя из возможностей и их силы, примут различные решения по поводу того, как они будут решать эту задачу. Выбор способа достижения цели и будет являться решением по поводу стратегии фирмы. Как видно, если установление целей отвечает на вопрос, к чему организация будет стремиться, если план действий по достижению цели отвечает на вопрос, что надо делать, чтобы достичь поставленной цели, то стратегия отвечает на вопрос, каким из возможных способов, как организация будет идти к достижению цели. Выбор стратегии означает выбор средств, с помощью которых организация будет решать стоящие перед ней задачи.

Определение стратегии для фирмы принципиально зависит от конкретной ситуации, в которой она находится. В частности, это касается того, как руководство фирмы воспринимает различные рыночные возможности, какие сильные стороны своего потенциала фирма намеревается задействовать, какие традиции в области стратегических решений существуют на фирме, и т.д.

При определении стратегии фирмы руководство сталкивается с тремя основными вопросами, связанными с положением фирмы на рынке:

- какой бизнес прекратить;
- какой бизнес продолжить;
- в какой бизнес перейти.

При этом внимание концентрируется на том:

- что организация делает и чего не делает;
- что более важно и что менее важно в осуществляемой организацией деятельности.

Задание.

Разработать текущий бюджет коммерческой организации в целом и по видам продукции (таблицы 1 – 3). Произвести оценку обоснованности бюджета.

Таблица 1 - Расчет себестоимости продукции по цеху на 20_ г.

Наименование показателя	Ед.из.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Итого	Ответственные
Отгружено продукция	тонн						
Реализовано продукции	тыс. руб.						
Выручка	тыс. руб.						

Затраты на производство по статьям:							
Сырье и вспомогательные материалы	тыс. руб.						
Энергетические ресурсы	тыс. руб.						
Основная зарплата произв.рабочих	тыс. руб.						
Итого переменные затраты	тыс. руб.						
Маржинальный доход	тыс. руб.						
Уд. вес маржинального дохода в выручке	%						
Цеховые расходы	тыс. руб.						
Итого цеховая себестоимость	тыс. руб.						

Таблица 2 - Расчет себестоимости продукции и прибыли от продаж на 20_ г.

Наименование показателя	Ед.из.	1 кв	2кв	3 кв	4 кв	Итого
Отгружено продукция	тонн					
Реализовано продукции	тыс. руб.					
Выручка	тыс. руб.					
Затраты на производство по статьям:						
Сырье и вспомогательные материалы	тыс. руб.					
Энергетические ресурсы	тыс. руб.					
Основная зарплата произв.рабочих	тыс. руб.					
Итого переменные затраты	тыс. руб.					
Маржинальный доход	тыс. руб.					
Уд. вес маржинального дохода в выручке	%					
Цеховые расходы	тыс. руб.					
Управленческие расходы	тыс. руб.					
Коммерческие расходы	тыс. руб.					
Итого постоянные расходы	тыс. руб.					
Итого полная себестоимость	тыс. руб.					
Прибыль от продаж	тыс. руб.					
Точка безубыточности	тыс. руб.					
Средняя продажная цена	руб.					
Точка безубыточности	тонн					
Запас финансовой прочности	%					

Таблица 3 - Прогноз прибылей и убытков предприятия на 20__г.

Наименование показателя	Ед.из.	1 кв	2кв	3 кв	4 кв	Итого
Отгружено продукция	тонн					
Реализовано продукции	тыс. руб.					
Выручка	тыс. руб.					
Себестоимость	тыс. руб.					
Коммерческие расходы	тыс. руб.					
Управленческие расходы	тыс. руб.					
Прибыль от продаж	тыс. руб.					
Проценты к получению	тыс. руб.					
Проценты к уплате	тыс. руб.					
Прочие операционные доходы	тыс. руб.					
Прочие операционные расходы (налоги)	тыс. руб.					
Прочие внереализационные доходы	тыс. руб.					
Прочие внереализационные расходы	тыс. руб.					
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.					
Налог на прибыль	тыс. руб.					
Чистая прибыль	тыс. руб.					
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.					

Практическое занятие 14 Подходы к оценке стратегических изменений

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Фирме необходимо также ясно представлять свое положение в конкурентной среде. Выделяется четыре достаточно четко определенных позиции, в которых могут находиться фирмы на поле конкуренции:

- позиция лидера на рынке;
- позиция бросающего вызов рыночному окружению;
- позиция последователя;
- позиция знающего свое надлежащее место на рынке. Находясь в разных конкурентных позициях, фирмы выбирают совершенно различные стратегии конкуренции, даже если они имеют совершенно одинаковые стратегии роста.

Рассмотрим возможные стратегии конкуренции фирм, занимающих различное положение на рынке, при условии, что все они реализуют стратегию концентрированного роста.

Задание.

Кейс-задача.

Конкурентная позиция АО «Салаватнефтеоргсинтез» на российском рынке шариковых катализаторов казалась незыблемой. Являясь единственным на всей территории бывшего СССР производителем шариковых катализаторов (так называемых хрустальных шариков), используемых в процессе нефтепереработки в установках католического крекинга, «Салаватнефтеоргсинтез» не испытывал никаких проблем со сбытом своей продукции. Более того, спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов был столь высок, что в 1993 г. компания пошла на расширение производства, потребовавшее существенных инвестиций. В результате реконструкции объем выпуска шариков мог быть увеличен почти на 50%. Это означало бы, что фирма

«Салаватнефтеоргсинтез» выведет мощности производства на такой уровень, при котором она сможет полностью обеспечить потребности рынка всех стран СНГ в шариковых катализаторах.

Однако существенные изменения произошли и у потребителей продукции, производимой АО «Салаватнефтеоргсинтез». Нефтеперерабатывающие заводы, проводя реконструкцию с помощью иностранных фирм. переходили на использование западных шариковых катализаторов, принципиально отличающихся от отечественных. При этом различие состояло не только в том, что российские катализаторы и западные по-разному воздействуют на перерабатываемое сырье, но и в том, что они сильно отличаются друг от друга по физическим характеристикам. Российские шарики из жидкого стекла более легкие и хрупкие, чем изготовляемые из глины американские шарики.

Американская фирма «Энхельгарт», производящая шариковые катализаторы, ощутив, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов оказался в результате реконструкции привязанным к ее продукции, предложила АО «Салаватнефтеоргсинтез» перейти к производству глиняных шариков вместо хрустальных. При этом она предложила оказать услуги по льготному переоборудованию производства шариковых катализаторов.

Однако российский производитель хрустальных шариков решил сохранить свое производство. При этом было принято решение не только ориентироваться на российские нефтеперерабатывающие заводы, но и попытаться компенсировать потерю части российского рынка за счет приобретения покупателей на западном рынке.

Естественно, АО «Салаватнефтеоргсинтез» пришлось пойти на частичную модификацию хрустальных шариков, с тем чтобы они соответствовали требованиям западных потребителей. Проведенная на основе научных разработок модификация шарика сделала его более тяжелым и существенно более прочным. В результате этого хрустальные шарики стало возможным применять в установках каталитического крекинга, приспособленных для использования глиняных шариков. Получив возможность выхода на западный рынок, АО

«Салаватнефтеоргсинтез» получило одновременно возможность начать конкуренцию с американской фирмой «Энхельгарт» за тех российских потребителей шариковых катализаторов, которые реконструировали свое производство под западные стандарты.

Вопросы и задания для обсуждения ситуации.

1. Определить, какие формы и методы конкурентной борьбы использовало предприятие.
2. Перечислите методы конкурентной борьбы, которые может еще использовать предприятие.

Практическое занятие 15 Передовые практики стратегического управления в РФ

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Как и для любого другого процесса, для успешной реализации стратегии необходимо выполнение следующих основных управленческих функций:

- планирование;
- организация - создается организационная структура и наполняется ресурсами;
- мотивация - создаются условия, в которых сотрудники будут эффективно работать;
- контроль - вырабатываются критерии оценки, собирается, анализируется информация, сравнивается с критериями, принимается решение о допустимости имеющихся разночтений.

После выполнения контроля следуют корректировки, то есть вносятся изменения в тот этап процесса стратегического управления, на котором были допущены ошибки либо которые требуют изменения ввиду изменившихся условий внешней или внутренней среды. Затем процесс повторяется заново – процесс стратегического управления является постоянным процессом, как и любой управленческий процесс.

Основными необходимыми условиями реализации стратегии можно выделить следующие.

- Она должна быть обеспечена необходимыми средствами, в первую очередь, финансовыми.
- Менеджеры всех уровней должны иметь стратегию организации в виде системы четких стратегических указаний и осуществлять такие указания строго в соответствии с оперативным планом реализации стратегических изменений.
- Все основные моменты корпоративной стратегии, текущие стратегические указания должны быть хорошо доведены до всего персонала организации.

Достаточная мотивация всего персонала организации на осуществление именно данной стратегии – это существенное, абсолютно необходимое условие ее успешной реализации.

Задание.

Кейс-задача.

До приватизации по территории комбината валялись листы железа, какие-то чушки, уголки – все, что производят металлурги. Теперь территория этого предприятия удивляет чистотой и ухоженностью. «Попробовал бы кто бросить в отходы цинковую или алюминиевую заготовку, – говорит экономист одного из цехов, – можно и с работой расстаться. Хотя лет пять назад на такую «мелочь» никто не обращал внимания...»

Комбинат всегда был на виду. Из Японии целые делегации специалистов приезжали в Череповец. С блокнотами и диктофонами в руках изучали передовой опыт организации сложного металлургического цикла, получения высококлассной продукции.

Потом они создавали у себя по русскому образцу «группы качества», без стеснения брали технические новинки, покупали лицензии на наше оборудование. Увы, это в прошлом. Впрочем... Череповецкие металлурги не падали духом, хотя предприятие потеряло огромные оборотные средства. Издержки приватизации, шахтерские забастовки, разорительные цены на сырье и энергоресурсы внутри страны – все это не обошло комбинат стороной. Но в «Северстали» не допустили распрей в руководстве. Известно, что дележка собственности «вывела из строя» такие локомотивы экономики, как «Забсиб» и Челябинский металлургический комбинат.

В Череповце сохранили управляемость гигантом-предприятием. Обретение металлургами хозяйственной самостоятельности благотворно повлияло на раскрепощение частной инициативы. Был сделан ряд крупных инвестиций в развитие предприятия. Заняв прочные позиции на мировом рынке, в том числе в США и Канаде, металлурги вскоре поняли: если металл будет дорогим, им не удержатся в конкурентах. А львиную долю в цене составляют затраты. Выход один – сокращать затраты везде, где можно. В цехе разливки стали конвертерного производства обратили внимание: нигде не летели искры-брызги от льющихся огненных потоков. Оказалось струя «спрятана» в кварцевую трубу. И экономия металла и сам он чище. Никуда мы не денемся от экономии, – рассуждает старший оператор установки непрерывной разливки стали Сергей Смирнов. Только сейчас начинаем понимать, что это такое. Я лично экономлю на огнеупорах, применяю по 6-7 плавок, хотя и с риском для себя: прогорят огнеупоры – вычтут из зарплаты. Но Бог миловал. Система поощрения действует в цехе безотказно. И не только в

этом. По словам Юрия Липухина, председателя совета директоров, за год получена значительная экономия средств. Естественно, руководители поощряли тех, кто старался. Знаете, что последовало за выдачей премии? Поток конкретных предложений из цехов. Материальный стимул сработал, люди проявили интерес. Конвертерное производство, одно из ведущих в России, стало своего рода полигоном для отработки модели сокращения затрат. Экономист Надежда Зенченко рассказала, как снижают себестоимость. Любое отклонение от технологии обсчитывается в рублях, а счет потерь предъявляется бригаде или виновному работнику. Подобная жесткость привела к тому, что на блюминге – ведущем прокатном стане – нарушения технологии сократились в десятки раз. Главный прокатчик комбината Иван Кудряшов пояснил: Раньше у нас на первом месте был вал. Гони больше – героем будешь. Теперь главное – экономия и качество. Посудите сами –блюминг выдал 108 тыс. тонн проката «из ничего», за счет экономии. Другого не оставалось. В себестоимости металла только 7% занимает зарплата, а сырье, материалы, энергоресурсы – свыше 70%. Если мы не удешевим продукцию, не повысим качество, ее никто не купит. Разоримся. В начале рынка мы диктовали цену. Теперь, наоборот, – рынок нам, – говорит Юрий Луканин, кандидат технических наук, замначальника техотдела, автор и ведущий координатор программы по сокращению затрат, в которой заняты тысячи людей.

Едва мы потянули за золотую ниточку – открылось необозримое поле работы. Пока поставили скромную цель – сократить себестоимость хотя бы на 5%. При наших оборотах – это немалая сумма.

Но добиться успеха можно в том случае, если подчинить этой цели всю политику «Северстали». Нужно «массовое наступление» при непременном условии – изменить технологию. На первый план выходит фигура технолога, на чьи плечи ложится основная тяжесть. Одно только изменение режима на доменных печах существенно сократило расход кокса. Модернизация производства холоднокатанного листа в короткий срок подняла производство на 31%, освоен выпуск тончайшего листа – 1,5 миллиметра. Вслед за этим потребовали решения другие глобальные проблемы комбината. Например, отказ от мартеновского метода получения стали. Не только потому, что это дорого в условиях рынка, но еще и потому, что мартены – колоссальные источники загрязнения атмосферы. Уже существует проект, как расстаться с мартеновскими печами, с изложницами для разливки стали. Упор — на конвертерное производство, где предполагается в ближайшее время удвоить выпуск стали.

Мы работаем без показного оптимизма, но и без стенаний, рассказывает генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов. – Наращиваем производство, платим самую высокую отрасли зарплату, не ходим в должниках перед бюджетами. Весной впервые экспорт (он у нас составляет 58% от выпуска металлопродукции) стал рентабельным, потому что мы отказались за границей от посредников, улучшили деятельность маркетинговой службы. Сказывается ли это на положении сорока с лишним тысяч работников комбината? Один из специалистов по управлению экономикой, пояснил: рынок «передвинули» вниз в цеха и подразделения. Для этой цели ввели так называемые трансфертные цены и бюджетирование. За скучными терминами скрывается не что иное, как предоставление низовым подразделениям полного «суверенитета». У нас в конвертерном, – говорит Надежда Зенченко, – теперь свой кошелек. С доменщиками, поставщиками чугуна, рассчитываемся сами. Если сырье хорошее - доплачиваем, если брак удерживаем. Точно так же поступают с нами на стане «2000». отличную сталь поощряют, за низкосортную – штрафуют. Такие бюджеты составлены, правда, пока не для всех подразделений. Если в цехе не хватает средств, руководители обращаются за помощью в управление комбината. Наличие бюджета решает еще одну задачу – вводит персональную ответственное расходование денег.

По итогам работы в минувшем году «Северстали» присуждена престижная награда – «Гран-при Америки за качество и обслуживание». Сегодня ЧерМК (ПАО «Северсталь») – один из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в мире. Одним из преимуществ ЧерМК является его географическое положение. Череповец, где построен комбинат, находится на стыке трех экономических районов: Европейского Севера, Северо-Запада и Центра России.

Основные виды выпускаемой предприятием продукции – это арматура, катанка, круг, уголок, швеллер, шестигранник, судовая сталь, сталь для мостостроения, строительства зданий и сооружений, сталь для сосудов, работающих под давлением, электротехническая сталь, оцинкованная сталь, оцинкованная сталь с полимерным покрытием, автолист, гнутые профили, двухслойная плакированная сталь, трубная заготовка. Клиентская база предприятия насчитывает свыше 40 тысяч российских и зарубежных компаний, работающих в основных секторах промышленности, таких как стройка, автомобилестроение, ТЭК, машиностроение, судостроение и других.

Предприятие ведет активную работу по расширению сортамента реализуемой металлопродукции, требовательно подходит к обеспечению ее качества, уровень которого подтверждается как международными (ABS, Bureau Veritas, Det NorskeVeritas, Germanischer Lloyd's, Lloyd's Register), так и российскими (Российский Морской Регистр Судоходства, Российский Речной Регистр, ГОСТ Р) сертификатами.

В 2012-2013 годах на ЧерМК освоено 54 новых вида продукции для стратегически важных отраслей российской экономики. При этом акцент делается на разработке в секторе продуктов с высокой добавленной стоимостью. В 2013 году наибольшее количество НВП было разработано для автопроизводителей, в том числе компаний, локализующих производство в РФ, а также для топливно-энергетического комплекса и судостроения.

В 2010-2013 годах разработки сотрудников Череповецкого металлургического комбината удостоены премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники. В числе удостоенных высокой награды:

- разработка технологии производства высокопрочных труб нового поколения для стратегических газотранспортных проектов (2010 г.);
- создание ресурсосберегающих технологий, оборудования и экономичного промышленного производства высокопрочных корпусных сталей и крупнотоннажных сварных металлоконструкций для серийного строительства перспективной морской техники (2011 г.);
- разработка и внедрение инновационных технологий производства и применения новых комплексных магнезиальных флюсов, обеспечивающих значительное повышение стойкости футеровки и производительности сталеплавильных агрегатов на ведущих металлургических комбинатах Российской Федерации (2012 г.);
- разработка и освоение высококачественных экономичных автолистовых сталей нового поколения для обеспечения потребности отечественного автомобилестроения и повышения конкурентоспособности металлопродукции на мировом рынке (2013 г.).

Премией Правительства Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых в 2011 году отмечена разработанная технология производства высокопрочных хладостойких сталей для добычи и транспортировки углеводородов в сложных природных условиях.

В 2014 году на Международной отраслевой выставке «Металл- Экспо» «Северсталь» получила очередное признание заслуг в области создания новых технологий и продуктов:

- Золотую медаль и диплом выставки за разработку и внедрение технологии производства высокопрочного экономнолегированного хладостойкого проката для судостроения и освоения арктического шельфа (сталь типа АБ);
- Серебряная медаль и диплом выставки за разработку и внедрение технологии производства горячеоцинкованного проката с полимерным покрытием ("Стальной шелк" и "Стальной бархат");
- Серебряная медаль и диплом выставки за разработку и внедрение технологии производства молотков для шредерной установки из стали 40ХС2Н2М.

Политика в области качества является основой для функционирования и совершенствования системы менеджмента качества ПАО «Северсталь», которая соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009.

Предприятие первым в российской металлургии получило международный сертификат соответствия системы экологического менеджмента стандарту ИСО 14001. В феврале 2012 г. «Северсталь» признана победителем конкурса РСПП «Лучшие российские предприятия», «Динамика, эффективность, ответственность – 2011» в номинации «Социальная ответственность»: «За экологически ответственный бизнес».

На ЧерМК много внимания уделяется социальной сфере: жилье, медицина, отдых, спорт, культура. В 2010 году на предприятии стартовал и сегодня успешно реализуется проект Социально-бытовой стандарт, предусматривающий реализацию программ, направленных на укрепление здоровья сотрудников, профилактику заболеваний, улучшение условий труда и отдыха. С этой целью предприятие инвестирует в развитие физкультуры и спорта, совершенствование медицинской базы лечебных учереждений, а также санаториев, домов отдыха.

На предприятии действует Коллективный договор, отличающийся широким спектром социальных льгот и гарантий, предоставляемых работникам, и позволяющий реализовать принцип

создания лучших условий труда и развития для сотрудников компании. Социальный пакет признан одним из лучших в отрасли.

Вопросы к ситуации.

1. Каковы сильные и слабые стороны АО «Северсталь»?
2. Каковы его преимущества и возможные опасности для его существования?
3. Какие стратегии реализует «Северсталь» в настоящее время?
4. Какие другие виды стратегий Вы можете рекомендовать этому предприятию?

Практическое занятие 16 Систематизация опыта США, Японии и Германии

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ОПК-4.1 ОПК-4.2

Методические указания:

Стратегический контроль – это сбор и обработка информации о реализации стратегии, заданным заранее в стратегических планах или программах, выявление отклонений, анализ причин, вызвавших такие отклонения, их оценка и принятие решения о корректирующем воздействии. Задача стратегического контроля состоит в том, чтобы не допустить срыва и достичь стратегических целей.

Стратегический контроль должен обладать следующими характеристиками: своевременность; ориентация на результат; простота; экономичность; соответствие миссии организации и ее стратегии.

Реализация стратегии включает выбор правильной комбинации структуры и контроля реализации стратегии компании. Системы стратегического контроля являются системами формального целеполагания контроля, наблюдения, оценок и обратной связи, которые обеспечивают менеджеров информацией о деятельности организации и необходимости корректирующих воздействий.

Следовательно, система контроля должна реализовать четыре ступени действий:

установление стандартов оценки функционирования, которые должны разрабатываться одновременно со стратегией;

создание измерительной системы, которая покажет степень достижения целей, что является комплексной задачей, так как многие действия трудно оценить;

сравнение реального функционирования с установленными целями; оценка результатов сравнения и выработка, при необходимости, корректирующих действий.

Задание.

Кейс-задача.

Современная международная конкуренция в высокотехнологических отраслях промышленности, таких как производство полупроводников, сфера информационных услуг и разработка компьютерных программ, - это жесткая борьба. Чтобы победить в ней и выжить, компаниям необходима всеобъемлющая концепция, четко формулирующая правила того, как добиваться преимущества перед конкурентами и укреплять его. Многие хорошо известные компании, например IBM, Texas Instruments, Philips, используют стратегию аккумулирования высокотехнологического оборудования наряду с агрессивным управлением интеллектуальной собственностью. Однако такой стратегии часто оказывается недостаточно, чтобы обеспечить компании значительное превосходство над соперниками. В борьбе на мировом рынке побеждают те фирмы, которые либо умеют адекватно реагировать на изменения окружающей обстановки и перестраивать корпоративную стратегию, либо сами создают свое будущее через формирование абсолютно новых рынков и изменение самой внешней среды, эффективно внедряя нововведения, перераспределяя внешние и внутренние компетенциии полностью используя потенциал управленческой команды.

Существует мнение, что опасно менять стратегию, которая приносит победу. Но есть фирмы, которые так делают. Сегодня Microsoft, серьезная компания с 24-летним стажем работы, находится на пике славы. Ее доходы и прибыль увеличиваются на 30% в год, прибыль после уплаты налогов составляет 250 тысяч долларов США в год на одного служащего (в среднем в американской промышленности - 17 тысяч долларов). Microsoft за последние пять лет вложила средства в 92 компании. На ее счетах сосредоточено 22 миллиарда долларов США. Компания обладает высочайшим на мировом рынке уровнем капитализации, достигающим 400 миллиардов долларов. И тем не менее, компания меняет свою корпоративную стратегию.

Председатель Совета директоров Microsoft Билл Гейтс и президент Microsoft Стивен Балмер провозглашают "Версию-2" будущего компании: "Интернет изменил все вокруг, теперь и корпорация Microsoft должна перестроиться". Логика руководителей компании заключается в том, что статические структуры рано или поздно приходят в упадок. Единственно возможный путь выживания - это постоянная адаптация стратегии к новым условиям и изменение самой внешней среды, поиск и создание новых рынков сбыта, разработка новой продукции, формирование новых альянсов и новых сетевых структур. Однако сам процесс изменения компаний может иметь различный характер: или это пассивный ответ на резко сократившийся объем продаж и усилившуюся конкуренцию, это или активные действия с целью приспособления к новым условиям.

Уникальность примера Microsoft состоит в том, что компания к началу программы реструктуризации уже выстроила организационную архитектуру реализации новой корпоративной стратегии. Эта архитектура поможет компании не только завершить текущую программу реструктуризации, но и создать компанию, способную изменять корпоративную стратегию, создавая новые технологические и организационные компетенции. Таким образом, для Microsoft стала нормой неуверенность в том, как решать следующую технологическую проблему, реагировать на новый вызов конкурентов или использовать новые возможности. Единственное, что реально сегодня волнует руководство компании, так это новая организационная архитектура, которая позволит выжить в реальности постоянно меняющейся внешней среды и возрастающей в геометрической прогрессии сложности технологий.

В корпорация Microsoft, сильные рыночные позиции и сверхвысокие прибыли основываются на трех ключевых компетенциях компании:

Во-первых, это контроль стандартов. Компания Microsoft успешно создает стандарты продукции в своей сфере производства. Операционная система Windows, разработанная компанией, претендует на 86% рынка, а набор программ Microsoft Office - на 87%. Логика контроля над стандартами отличается от обычной логики конкурентной борьбы. Производитель автомобилей, например, достигнув рыночной доли, определенной потребительскими характеристиками его продукции, в дальнейшем с трудом сможет наращивать объемы своих продаж. Microsoft же, наоборот, испытывает все меньше и меньше проблем с увеличением объема продаж, так как ее продукцию покупают все больше и больше: миллионный покупатель операционной системы Windows не просто отдает компании более 100 долларов США, он создает один миллион совместимых связей Windows-Windows. То есть, потребительская ценность продукции Microsoft, как и других товаров-стандартов, заключается в возрастающей в геометрической прогрессии совместимости продукции. В достижение контроля над отраслевыми стандартами компания Microsoft вложила огромные деньги, часто она просто раздавала свои программы бесплатно, лишь бы увеличивалось число пользователей. Сегодня Microsoft ориентирует свою деятельность на захват контроля над стандартами в новых областях: в автоматических персональных компьютерах, кабельном телевидении и других видах информационного бизнеса, для чего не жалеет ни средств, ни времени. Стратегия компании в последние годы заключается во внедрении на новые рынки компьютерной техники, от рынка карманных компьютеров до рынка гигантских корпоративных сетей, со своими новыми версиями операционной системы Windows. Наибольшие надежды компания возлагает на версию Windows NT. Компания хочет сделать эту операционную систему стандартом практически для всех типов компьютеров. Грандиозность проекта создания программного обеспечения для такого широкого спектра компьютеров трудно переоценить как с точки зрения влияния на всю отрасль, так и с позиций создания долгосрочного конкурентного преимущества для компании Microsoft.

Во-вторых, системная совместимость. Компания Microsoft производит продукты, которые могут работать друг с другом. Потребитель, приобретающий Microsoft Office, знает, что все приложения совместимы и будут взаимодействовать на базе системы Windows. Компания разрабатывает дополнительные функции для своих ключевых продуктов, Office, BackOffice и Windows. Существует множество других программ, таких как Visual Studio, которые также важны, но Microsoft сегодня предпочитает совершенствовать свою основную продукцию. Частью этой стратегии является желание компании вкладывать средства не в разработку дорогостоящих дополнений, а в повышение функциональности и сетевого взаимодействия Windows. Около 30% денег, выделяемых на НИОКР, компания вкладывает в проекты расширения системной совместимости.

В-третьих, перекрестно-функциональные команды. Microsoft - компания с четкой ориентацией на выполнение поставленных задач, ее организация больше напоминает сложное переплетение команд и проектов, чем ясную вертикальную ориентацию. В ней нет внутренних организационных границ, но все совместно пытаются справиться с трудностями. Корпорация успешно направляет деятельность людей, работающих в различных подразделениях над различными программами, чтобы преодолеть проблемы, встающие перед компанией в целом. Подход Гейтса к работе команд состоит в том, чтобы сказать каждому: "Не беспокойся о других. Я гарантирую, что они выполнят свою работу и выпустят продукцию с нужной спецификацией в нужное время. Ты только делай свое дело и не думай об остальных". Благодаря такой организации самые разные команды могут действовать одновременно, а не последовательно, что убыстряет процесс разработок и позволяет избегать разногласий между

служащими. Процесс производства превращается в продуманный план действий выпуска совместимой продукции.

Таким образом, ключевые компетенции Microsoft заключаются в интеграции технологий, они также заключаются в способности выстраивать организацию так, чтобы производить наивысшую потребительскую стоимость. Такие ключевые компетенции основаны на опыте и знаниях, а не на станках, машинах и других физических активах. Поэтому, в отличие от основных элементов баланса, которые изнашиваются со временем, ключевые компетенции компании Microsoft не теряют своей ценности от их использования. С другой стороны, даже такие компетенции нуждаются в защите и усовершенствовании - без постоянного применения опыт утрачивается.

Но, постоянно меняющиеся условия конкурентной среды рано или поздно сделают неактуальными сегодняшние ключевые компетенции. Следовательно, рост компании зависит от создания будущих компетенций уже сегодня. Чтобы создавать компетенции для завтрашнего дня, компании необходимы особые качества - динамические возможности. Учитывая то, что достижение мирового лидерства в определенных ключевых компетенциях может занять от пяти до десяти лет, последовательность в действиях руководства корпорации становится одним из главных элементов успеха. Создание ключевых компетенций требует аккумуляции и интеграции навыков, находящихся как внутри, так и вне организации. Поэтому в деле создания ключевых компетенций способность интегрировать различные навыки и технологии важна настолько же, насколько и способность изобретать новое.

Динамические возможности (dynamic capabilities) - это способность фирмы к интеграции различных технологий в конечной продукции, к разработке и реформированию внешних и внутренних компетенций, с тем чтобы соответствовать быстро меняющимся окружающим условиям. Таким образом, динамические возможности отражают способность организации создавать новые, передовые формы ключевых компетенций в конкретной обстановке, сложившейся на рынке.

Ключевые компетенции не могут быть созданы путем простого монтирования имеющихся в наличии элементов. Но динамические возможности создать еще труднее. Если ключевые компетенции - это производная функция от экономических ресурсов, то динамические возможности - это производная второго порядка. Следовательно, чтобы понять возможности фирмы, необходимо рассматривать в первую очередь не статьи баланса, а организационные структуры и процессы управления, которые поддерживают ключевые компетенции, формируя новые возможности создания потребительской стоимости продукции.

В марте 1999 года компания Microsoft направила свои динамические возможности на создание новых ключевых компетенций и структурную реорганизацию, чтобы компания могла адекватно реагировать на изменения условий окружающей среды. Теперь в центре любой деятельности компании находится потребитель и его интересы, для чего отделения, контактирующие с потребителями, были усилены по сравнению с производственными отделами. Гейтс стимулирует руководителей новых торговых отделов думать и действовать так, будто они управляют независимыми предприятиями. Таким образом, новые ключевые компетенции Microsoft - детальное знание интересов покупателей и близость к потребителю.

Руководители крупных торговых отделов теперь смогут сами активно планировать требующуюся им продукцию и продавать ее соответствующим покупателям, что позволит руководителям более четко и рационально определять приоритеты каждого торгового отдела, ставить задачи и отвечать за достигнутые результаты. В то время как каждый отдел будет выполнять свои собственные функции, члены различных групп останутся, как и ранее, партнерами в общем деле и смогут взаимодействовать в решении общих проблем. Например, подразделения по работе с индивидуальными потребителями и работе с корпоративными клиентами будут совместно разрабатывать программы маркетинга. Эти подразделения объединены некоторыми основными процессами, инфраструктурой, корпоративным управлением и технической базой. Наконец, в своей работе подразделения будут исходить из одинаковых свойств основных продуктов: так, все версии операционной системы Windows должны быть совместимыми с основными приложениями, такими как электронные таблицы Excel. Но с учетом этих свойств каждый отдел вправе разрабатывать для своих групп клиентов варианты Windows, отличающиеся друг от друга и внешним видом, и выполняемыми функциями.

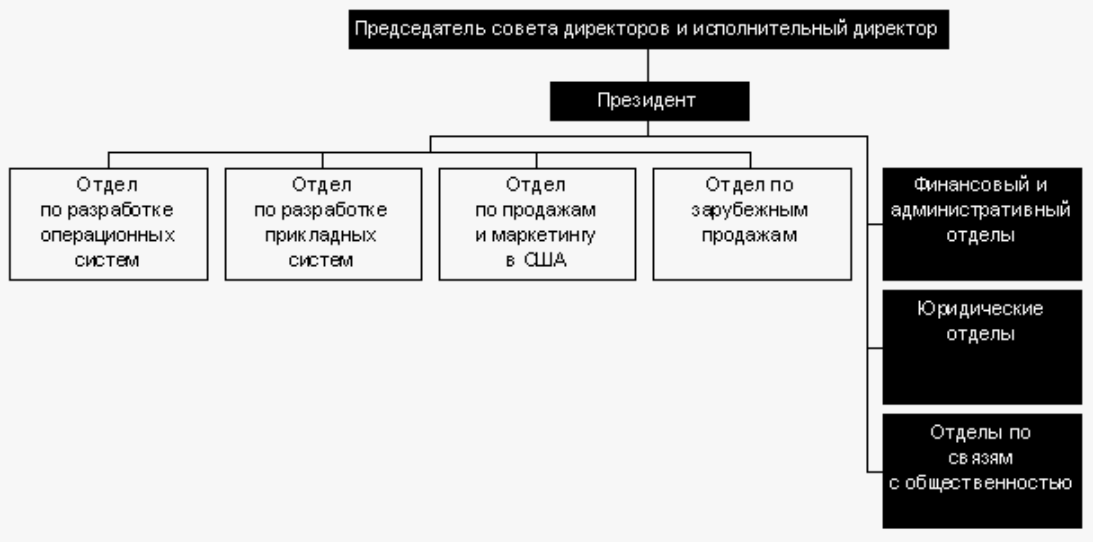


Рисунок 1 - Организационная структура компании Microsoft, принятая до 1999 г.

Рисунок 2 - Текущая организационная структура компании Microsoft.

Первостепенной задачей программы реструктуризации является подготовка компании к сокращению своей монопольной власти и усилению конкуренции во всех сферах деятельности, от ручных органайзеров до программного обеспечения, которое работает в сетях, серверах и не нуждается в персональном компьютере.

Это может показаться противоречащим изложенному выше, но за всеми этими переменами стоит серьезная стратегическая организационная архитектура. Для того чтобы создать новые компетенции и сохранить конкурентное преимущество, компания Microsoft выстроила пять динамических возможностей.

Способность предвидеть будущее и соотносить с ним свои действия. Самая удивительная черта Билла Гейтса как бизнесмена заключается в его умении предвидеть будущее и соотносить с ним свои действия. Гейтс утверждает, что он тратит половину своего времени на непосредственные контакты с главными покупателями, отношения с промышленностью, визиты на вспомогательные предприятия, проверки и прочие мероприятия в качестве представителя компании. Оставшееся время он посвящает управлению процессом разработки новых продуктов. Гейтс так формулирует свою роль в этом: "Определить для компании направление производства продукции". Две основных написанных им книги, "Дорога в будущее" (The Road Ahead) и "Бизнес на скорости мысли" (Business @ Speed of Thought), - это, по сути, не более чем изложение видения Гейтсом будущего своей компании и вообще всего делового мира. В первой книге он рассматривает перспективы высоких технологий и роль компании Microsoft: что компания должна сделать, чтобы сохранить и повысить свое значение для высокотехнологических отраслей промышленности. Вторая книга является рекламно-пропагандистской брошюрой Microsoft. В ней рассказывается о том, что общие пути принятия решений в компаниях, способы перемещения информации внутри компании могут быть различными, и те компании, которые используют предоставляющиеся возможности, будут двигаться вперед, а те, которые консервативны и не обращают внимания на изменения в окружающем мире, - проиграют. При этом автор намекает:

чтобы быть среди первых, необходимо использовать продукцию Microsoft.

Способность учиться и изменяться. То, что дает компании Microsoft возможность выжить и развиваться, похоже на паранойю. Хотя компания тратит ежегодно 3 миллиарда долларов на исследования и разработки, с технологической точки зрения она все еще подражатель. Так, Microsoft потратила два года, чтобы догнать корпорацию Netscape Communications - лидера в производстве программ для Интернета. А в настоящее время компания намеревается кооперироваться с компанией Sun Microsystems Inc. в разработке языка программирования Java, который позволит писать программы, подходящие для любого компьютера. Microsoft часто опаздывает, но компания умеет учиться, быстро наверстывать упущенное и побеждать. Президент Microsoft Стивен Балмер говорит, что ошибки неизбежны. Но компания Microsoft будет продолжать ориентироваться на интересы потребителей и не устанет искать новые возможности для развития. "Возьмем, к примеру, текущую программу корпоративной реструктуризации "Версия-2", - говорит Балмер. - Мы будем чутко реагировать на изменения внутри и вокруг нас. Если нам будет нужно, мы разработаем "Версию-3". Если нам понадобится, мы разработаем и "Версию-4". Мы всего лишь работаем, работаем и еще раз работаем". Непрерывное движение - вот, кажется, единственная неизменная черта компании Microsoft.

Способность принимать долгосрочные планы. У компании есть способность и деньги для принятия долгосрочных планов. Понадобилось более пяти лет, чтобы Windows стали операционной системой. Windows CE

- другой классический пример того, как Microsoft упорно следует по избранному пути. Три года безуспешных попыток закончились благополучно: сегодня операционная система CE используется более чем дюжиной производителей карманных компьютеров, и разрабатывается возможность ее применения на всех типах таких машин. Например, компания Radiant Systems Inc. планирует поставлять в рестораны и кафе кассовые аппараты с уставленной на них операционной системой Windows CE.

Способность приводить нужных людей в корпорацию. Гейтс хорошо осознает свои недостатки и умеет заблаговременно найти именно того человека, который отлично справится с предстоящим делом. Он также не выдвигает хороших инженеров на управленческие должности. Но все же главную роль в привлечении новых людей играет президент компании Стивен Балмер. Он создал систему поиска лучших выпускников колледжей с высокими способностями решать проблемы в жестких условиях. В противоположность этой практике находить программистов в колледжах, на ключевые управленческие должности компания Microsoft часто приглашает людей со значительным опытом работы в промышленности.

Способность выстраивать партнерские отношения. Компания Microsoft стала лидером среди производителей операционных систем благодаря своему стратегическому альянсу с компанией Intel в создании "Wintel" - компьютера, действующего на базе мощных микропроцессорных чипов Intel и оснащенного программным обеспечением Windows. Свои действия компания Microsoft основывает на ключевых компетенциях. Она оставляет право другим компаниям руководить второстепенными работами и использует современные технологии, чтобы вплотную контактировать с людьми - теперь не служащими, а партнерами - при выполнении поставленных задач. Сетевой подход к работе, предполагающий сложное переплетение различных проблем и исполнителей, оставляет служащим достаточно свободы для собственных действий. Партнерским компаниям часто предлагают брать на себя столько работы (второстепенной, конечно), сколько они смогут выполнить. Развитие сетевого подхода настолько велико, что, например, консультирующая фирма из Сан-Франциско Business Marketing Group не делает ничего, кроме того, что помогает предприятиям формировать стратегическое партнерство с Microsoft. Недавно корпорация Microsoft приняла "Союзническую программу" для совершенствования работы с поставщиками. Компания привлекла к содействию 25 тысяч торговых посредников. Предполагается, что для Windows 2000 будет разработано 60 тысяч программных приложений. Уже сегодня крупнейшие создатели программного обеспечения, такие как SAP и Baan Co., ориентируют на это свою продукцию.

Рассматривая вопросы ключевых компетенций и динамических возможностей, необходимо отметить систему корпоративных ценностей компании Microsoft, то есть разделяемых практически всеми служащими компании убеждений и организационных норм. Ключевые ценности, или корпоративная культура, подобны цементу, который скрепляет всю организацию, и они вносят свой вклад, как положительный, так и отрицательный, в способность компании в целом достигать и сохранять конкурентное преимущество. Microsoft создает такие ключевые ценности, которые

способствуют успеху корпорации.

Ориентация на результат. Корпоративная культура Microsoft обладает некоторыми примечательными чертами. Без сомнения, в корпорации царит культ личности, но служащие не просто преклоняются перед Гейтсом или слепо следуют его примеру, а пытаются перенимать и воспроизводить наиболее полезные его характерные особенности. Служащие постоянно пытаются предугадать, "что стал бы делать Билл", но они также говорят, что противоречить ему и победить - это большая честь. Гейтсу удалось внушить своим сотрудникам, что великие идеи - это только те идеи, которые можно продать. То, что действительно стимулирует высоко образованных рабочих, - это чувство гордости за выполненную работу. Стиль, принятый в компании, отражает качества ее лидера: самоуверенность, энергичность, творчество и усердие. Атмосфера в компании неформальная, но целеустремленная, целиком посвященная разработке новых программ и высоко конкурентная. Рабочий день служащих часто продолжается сверх нормы, многие остаются и на ночь, разрабатывая программы. Психологический метод мотивирования служащих Гейтса основан на определении целей, которые недосягаемы, и внушении чувства поражения у служащих, которое заставляет их в другой раз приложить большие усилия. Философия личной ответственности, принятая в компании, усиливается системой отчетности управляющих, которая определяет состояние прибылей и убытков как для каждого менеджера торгового отдела, так и для руководителя зарубежной дочерней компании.

Дух конкуренции. Может показаться странным, что компания Microsoft и ее служащие чувствуют себя неуверенно, тем не менее, в компании склонны считать, что даже краткосрочные неудачи равносильны проигрышу. Служащие компании в своей работе в значительной степени руководствуются боязнью неудачи и угрозой увольнения. В течение нескольких лет Гейтс мотивирует своих подчиненных напоминаниями о конкурентных опасностях, ждущих впереди компанию. Когда продукт уже выпущен, получил восторженные отзывы и цены на него возросли до небес, служащие компании Microsoft не празднуют, а выверяют, что следовало бы сделать лучше. И высшее руководство всегда указывает программистам компании их врага номер один - Novell в 1994 году, Netscape - в 1995 и 1996, Sun Microsystems - в 1997, 1998 и 1999 годах. "Помните, - говорит Гейтс, - компания Microsoft действует в духе "мы лучше будем продолжать работать".

Но для Гейтса самым большим соперником является он сам: "Потребители обязательно будут выбирать, оставаться ли им с уже имеющимся у них программным обеспечением или заменить его новыми усовершенствованными программами Microsoft. Компания должна гарантировать, что все наши новые продукты намного лучше предыдущих. Если мы этого не сделаем, потребители не будут покупать новые программы".

Открытость плохим новостям. Гейтс говорит: "У меня от природы инстинкт выискивания плохих новостей. Если что-то не так, я хочу все знать. Люди, которые со мной работают, понимают это". Встречи с Гейтсом для проверки производимой продукции, известные как "встречи Билла", - это резкие и безжалостные вопросы, острая критика и жесткие сроки выполнения заданий. Иногда Гейтс заявляет, что самая важная его работа в качестве руководителя компании - выслушивать плохие новости.

Пример компании Microsoft - это не просто пример триумфа отдельной компании. Это свидетельство фундаментального сдвига в теории конкуренции - сдвига, который может радикально изменить корпоративную стратегию, так как уроки опыта этой компании универсальны. Следующие пункты представляют наиболее важные уроки успеха компании Microsoft.

- Создавайте систему динамических возможностей изменения стратегии на уровне корпорации. Компания Microsoft показала, что она способна быстро двигаться по пути приобретения некоторых качеств, позволяющих изменять компетенции в цепочке создания потребительской стоимости: способности предвидеть и предвосхищать будущее, способности приводить в организацию людей с нужными навыками и нужным отношением к работе, способности создавать необходимые союзы.

- Разрабатывайте необходимые компетенции в вашей цепочке создания потребительской стоимости. Когда компания уже подготовила свои динамические возможности к созданию компетенций, она должна сконцентрироваться на достижении не каких-либо, а правильных компетенций. Для Microsoft это - сделать Windows стандартом и достичь возможности системной совместимости всех своих продуктов.

- Имейте четкое видение будущего и доводите его до сведения всей организации. В своей книге "Дорога в будущее" (The Road Ahead) Гейтс рассказывает, что в подростковом возрасте он хотел сделать так, чтобы "компьютер был на каждой парте и в каждом доме". Но то, о чем он не рассказывает,

гораздо более важно. Генеральная задача компании Microsoft - "компьютеры на каждой парте и в каждом доме, все до одного оснащенные программным обеспечением Microsoft".

- Никогда не уставайте трудиться. Многое из принятого в компании Microsoft можно обнаружить и в других компаниях. Но никто так не одержим желанием остаться на вершине, как Билл Гейтс. В той же книге Гейтс пишет: "Мы вынуждены зарабатывать наше ведущее положение каждый день... если мы упустим следующий крупный поворот в пути, которым следует промышленность, мы проиграем".

- Провоцируйте разногласия. Служащие компании Microsoft называют Гейтса "очень требовательным" и "всегда заставляющим". И все они хотят противостоять ему. Его конфронтационный стиль управления помогает компании удерживать свои позиции, сохранять свою интеллектуальную скрупулезность. Это - отличительные черты Microsoft. Это культура, которая не оставляет служащему шанса быть довольным собой, потому что тогда, когда он доволен собой, находится человек, который его критикует.

- Позвольте неудачам быть вашим проводником. Компания Microsoft сознательно наняла нескольких менеджеров с опытом работы в отстающих компаниях. Когда вам не везет, вы собираете все свои силы, чтобы творить, глубоко проникать в суть ошибок и думать день и ночь. Однажды Гейтс сказал: "Microsoft непременно столкнется с неудачами в будущем, и я хочу, чтобы в компании были люди, доказавшие, что они могут действовать правильно в тяжелых ситуациях".

Начальным этапом реструктуризации своих предприятий для российских управляющих должно стать фундаментальное изменение мышления, которое поможет им видеть их предприятие с точки зрения его стратегических возможностей. Затем они должны начать определять основные действия компании и связывать их воедино с интересами потребителей. Наконец, они могут придать новую форму организации, включая роль управляющих и распределение ответственности, чтобы поощрить распространение нового типа поведения, необходимого для работы в соответствии с конкурентными возможностями компании.

Вопросы для обсуждения ситуации

1. Исходя из полученных знаний, определите, является ли управление, используемое в компании стратегическим. Аргументируйте свой ответ.
2. Сформулируйте Ваш вариант миссии и стратегических целей компании.
3. Какая стратегия реализовывалась компанией до недавнего времени? Перечислите её основные характеристики. Что будет лежать в основе новой стратегии?
4. Охарактеризуйте организационную архитектуру реализации новой корпоративной стратегии компании Microsoft. Охарактеризуйте ключевые компетенции и динамические возможности компании Microsoft.
5. Как они изменялись с течением времени, какие факторы это определили?
6. В чём отличия стратегического плана от организационной архитектуры?
7. Перечислите основополагающие черты корпоративной культуры компании Microsoft, придающие ей уникальный характер. Какие изменения произошли в организационной структуре компании Microsoft? Что, на Ваш взгляд, является основой успеха компании Microsoft? Что из этого опыта может быть полезным для российских предприятий?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Кузнецов, Б. Т.	Стратегический менеджмент: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 080100	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71227.html
1.2	Фомичев А. Н.	Стратегический менеджмент: Учебник для вузов	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=318610
1.3	Егоршин А. П., Гуськова И. В.	Стратегический менеджмент: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/catalog/document?id=309048

Дополнительная литература

2.1	Новичков В.И., Дембовский В.Р.	Стратегический менеджмент: Учебно-методическая литература	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015	http://znanium.com/catalog/document?id=134457
2.2	Томпсон А.А., Стрикленд А.Д.	Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=883994

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 080100 / Б. Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — 978-5-238-01209-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71227.html

Э2 Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / Фомичев А.Н. - М.:Дашков и К, 2018. - 468 с.: ISBN 978-5-394-01974-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/318610

Э3 Стратегический менеджмент / Новичков В.И., Дембовский В.Р., Виноградова И.М. - М.:Дашков и К, 2015. - 202 с.: ISBN 978-5-394-02561-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/558085

Э4 Стратегический менеджмент : учебник / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 290 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5950e6701deed8.90422341. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952274

Э5 Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с.: ISBN 5-85173-059-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883994

Э6 [Электронный ресурс] : практикум / А. В. Курлыкова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 117 c. — 978-5-7410-1367-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61410.html

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Стратегическое управление»
для обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Общая характеристика самостоятельной работы	3
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	3
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	3
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	5
5. Методические рекомендации по подготовке доклада	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	7
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы	14
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету	14
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	14
Список рекомендуемых информационных источников	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Стратегическое управление».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение контрольных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель изучения дисциплины «Стратегическое управление» состоит в формировании общепрофессиональных компетенций и развитых навыков применения инструментов стратегического управления в целях решения актуальных проблем хозяйствующих субъектов.

Задачи курса:

- дать понимание основ стратегического менеджмента;
- обучить отраслевому анализу и ключевым факторам успеха в разных отраслях;
- показать особенности выполнения PEST и SWOT-анализов, в качестве основных инструментов стратегического управления;
- дать знания в области портфельного анализа;
- научить основам разработки и реализации стратегий развития.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-4.1: Определяет финансово-экономические цели деятельности организации (предприятия) и формирует на их основе перечни задач, которые могут решаться инструментами экономического анализа

ОПК-4.2: Прогнозирует ответное поведение других заинтересованных сторон/участников стратегического взаимодействия (конкурентов, партнёров, сотрудников) на принимаемые организационно-управленческие решения

Самостоятельная работа по дисциплине «Стратегическое управление» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Что понимается под термином менеджмент?
2. Почему актуальность менеджмента как науки сегодня значительно выше, нежели ранее?
3. Чем наука управления может на деле помочь практике?
4. Когда возникает менеджмент как наука и что явилось главными предпосылками этого?
5. Каковы основные этапы (школы) управления?
6. Кто явился наиболее ярким представителем каждой из этих школ?
7. Чем характеризуется управленческая деятельность в современных условиях?
8. Какие разделы менеджмента вы знаете и как они взаимосвязаны?
9. Чем схожа и чем отличается управленческая деятельность на разных ее уровнях?
10. В чем "стратегичность" управления на высшем уровне?
11. Что такое стратегический менеджмент?
12. Что такое стратегия?
13. Каковы главные задачи стратегического менеджмента?
14. Почему к процессу стратегического управления применим термин "технология"?
15. Каковы основные элементы процесса стратегического менеджмента?
16. Что такое стратегическое видение руководства?
17. Что такое миссия и в чем ее значение для фирмы?
18. Каковы три составляющие миссии фирмы?
19. Каковы критерии формулирования миссии?
20. В каких терминах формулируется миссия, в каких терминах ее нельзя формулировать?
21. Что такое стратегические цели фирмы и чем они отличаются от "не стратегических"?
22. Приведите примеры стратегических общефирменных целей.
23. Каковы четыре основных критерия в постановке стратегических целей?
24. Каковы основные предпосылки для реализации целей?
25. Назовите внешние и внутренние факторы, определяющие стратегическую ситуацию.
26. Какова роль ситуационного анализа в успешной деятельности предприятия?
27. В чем предпосылка успеха фирмы на рынке, с т. зрения имеющихся ресурсов?
28. Назовите основные элементы анализа отраслевой и конкурентной среды.
29. Приведите несколько примеров доминирующих экономических характеристик.
30. Что такое движущие силы, в чем их значение для фирмы?
31. Зачем фирме выявлять КФУ на профильном рынке?
32. В чем польза для фирмы от построения карты стратегических групп?
33. Назовите 5 конкурентных сил Портера. Что они показывают?
34. Каковы основные направления усилий по предсказанию действий конкурентов?
35. Перечислите элементы анализа внутренней среды фирмы.
36. Зачем необходимо идентифицировать текущую стратегию фирмы?
37. Какие основные рыночные стратегии вы можете назвать? В чем их отличия?
38. Что такое SWOT-анализ, в чем его значение и как он проводится?
39. Что такое цепочка ценности, зачем ее рассматривать?
40. В чем значение Portfolio-анализа, какие его модели вы можете назвать?
41. Каковы основные части стратегического плана фирмы?
42. В чем специфика отражения данных в стратегическом плане?
43. В чем состоят трудности в осуществлении стратегического плана?
44. Каковы их основные причины?

45. Для каких целей разрабатываются контрольные процедуры?
46. Каковы возможные действия при расхождении плановых и фактических значений?
47. Что такое стратегический контроллинг?

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита эссе в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Стратегическое управление» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы эссе

1 Особенности формирования стратегии предприятия в современных отечественных условиях.
2 Особенности формирования миссии современного предприятия.
3 Факторы макро- и микросреды: отражение их в стратегическом плане предприятия.
4 Структура и уровни процесса стратегического управления.
5 Определение бизнеса фирмы, ее основных целей и задач.
6 Содержание корпоративной стратегии и факторы ее определяющие.
7 Функциональные и оперативная стратегии фирмы.
8 Отраслевой и конкурентный анализ фирмы.
9 Стратегия развития одиночного бизнеса.
10 Вертикальная интеграция и диверсификация как части корпоративной стратегии.
11 Анализ и управление портфелем диверсифицированной компании.
12 Разработка (корректировка) корпоративной стратегии на основе анализа портфеля СЗХ.

13 Обеспечение обратной связи результатов и стратегии компании.

14 Инструментарий реализации корпоративной стратегии.

15 Организация стратегического контроля на предприятии.

16 Модели стратегического выбора.

17 Учет рисков в стратегическом управлении развитием предприятий.

18 Методы стратегического управления

19 Управление стратегическими альянсами: теория и практика реализации.

20 Стратегические направления конкуренции (стратегии лидерства по издержкам, стратегии дифференциации, оптимальных издержек и фокусирования).

Таблица 4 - Критерии оценки эссе

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	15
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	7-10
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	3-6

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Стратегическое управление» оценивается максимум в 15 баллов.

В результате подготовки эссе студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке эссе

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление эссе и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки эссе

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	15	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 15 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

15 баллов – оценка «отлично»;

12-15 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Стратегическое управление».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

1. Какое из определений стратегического управления верно?

А) Стратегическое управление – организованная подсистема, ориентированная на стратегическое в деятельности предприятия

Б) Стратегическое управление – система предпринимательского управления деятельностью предприятия (фирмы), направленная на выработку стратегий, позволяющих будущие изменения оценивать и учитывать в текущих решениях, и обеспечивающая организацию выполнения этих стратегий.

В) Стратегическое управление – итеративный процесс определения стратегических целей предприятия, разработки стратегий по достижению поставленных целей и распределения необходимых для этого ресурсов.

2. Что из нижеперечисленного является верным?

А) Стратегическое планирование является ключевым звеном стратегического управления

Б) Стратегическое управление является ключевым звеном стратегического планирования

В) Стратегическое управление и стратегическое планирование не связаны друг с другом

3. Что является результатом стратегического управления?

А) Результатом стратегического управления является рассмотрение предприятия как социальной системы

Б) Результатом стратегического управления является гарантирование поставок сырья на долгосрочный период

В) Результатом стратегического управления является создание конкурентной продукции, ресурсов, организационной структуры, информационной системы и процессов управления, обеспечивающих чувствительность к изменениям внешней среды

4. Какое из определений функций стратегического управления верно?

А) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов процесса управления: анализа, планирования, организации, мотивации и контроля, необходимых для достижения целей и стратегий предприятия

Б) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов процесса планирования, необходимых для составления стратегического плана и детализирующих его оперативные планы и программы

В) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов процесса управления, необходимых для приобретения основных навыков и ресурсов

5. Что относится к основным функциям стратегического планирования и управления?

А) определение круга задач, ориентиров, проблем стратегического планирования; формирование целей; оценка производств; определение быстрой реакции и своевременного ответа на проблемы стратегического характера

Б) расширение или сокращение диапазона изделий; основное расширение или сокращение производственных мощностей

В) распределение по новым изделиям или областям рынка; гарантирование поставок сырья на долгосрочный период; приобретение основных навыков и ресурсов

6. Что предполагает системное мышление согласно принципу системности?

А) Рост понимания достигается путем разложения исследуемой системы на отдельные элементы, а не ее расширения

Б) Рост понимания достигается путем расширения исследуемой системы, а не разложения ее на отдельные элементы

7. Какой принцип означает вовлеченность в процесс планирования всех тех, кого оно затрагивает?

А) Принцип системности

Б) Принцип координации

В) Принцип участия

8. Какой принцип устанавливает, что планирование, осуществляемое независимо на каждом уровне, не может быть столь же эффективным, как планирование во взаимосвязи на всех уровнях?

А) Принцип системности

Б) Принцип координации

В) Принцип интеграции

9. Какой принцип означает переход от принципа экономии на масштабах производства к более широкому принципу стратегической экономии на масштабах деятельности?

А) Принцип непрерывности

Б) Принцип синергизма

В) Принцип необходимого разнообразия

10. Какие взаимосвязанные управленческие процессы в совокупности представляют собой стратегическое управление?

А) Конкурентный анализ; анализ внешней среды; анализ внутренней среды; ресурсы; определение вида бизнеса; выработка мировоззрения; выбор целей; разработка стратегии; реализация и выполнение стратегий; оценка выполнения стратегий; корпоративная культура

Б) расширение или сокращение диапазона изделий; основное расширение или сокращение производственных мощностей; распределение по новым изделиям или областям рынка; гарантирование поставок сырья на долгосрочный период; приобретение основных навыков и ресурсов

11. К какому процессу относится оценка внешних факторов предприятия?

А) Реализация и выполнение стратегий

Б) Определение вида бизнеса

В) Конкурентный анализ

12. Какой процесс включает преобразование глобальных задач предприятия в стратегические цели, как на краткосрочный, так и на долгосрочный период?

А) Выбор цели

Б) Выработка мировоззрения

В) Оценка и контроль выполнения стратегии

13. Какое из определений стратегии предприятия верно?

А) Стратегия предприятия – это средства, с помощью которых субъект менеджмента воздействует на управляемый им объект

Б) Стратегия предприятия – это генеральная программа действий предприятия, устанавливающая приоритеты проблем, ресурсы и последовательность шагов для достижения стратегических целей

В) Стратегия предприятия – концепция взаимосвязанных элементов процесса планирования, необходимых для составления стратегического плана и детализирующих его оперативные планы и программы

14. Какая стратегия является планом распределения ресурсов и системы мер для осуществления одной из целей предприятия?

А) Общая стратегия

Б) Деловая стратегия
В) Тактика

15. Какой конкурентной стратегией является направление политики фирмы, которая связывает достижение конкурентных преимуществ с обеспечением более дешевого производства и сбыта продукции?
А) Стратегия низких издержек
Б) Стратегия дифференциации
В) Стратегия узкой специализации

16. Какой из методов получения ценового преимущества основан на связи между опытом, накопленным в производстве того или иного вида продукции, и суммарными издержками по его производству?
А) Метод отказа от дорогостоящих сопутствующих услуг
Б) Метод "опытной кривой"
В) Метод завоевания монополии на дешевые источники сырья

17. Какой конкурентной стратегией является стратегия, заключающаяся в политике выделения предприятием своих продуктов (или услуг) в качестве особых, отличных от конкурирующих продуктов (услуг)?
А) Стратегия низких издержек
Б) Стратегия дифференциации
В) Стратегия узкой специализации

18. Какой конкурентной стратегией является стратегия, заключающаяся в лучшем, чем у конкурентов, обслуживании сегментов на рынке, достигаемом при помощи более низких издержек, а также разнообразия предлагаемого продукта?
А) Стратегия низких издержек
Б) Стратегия дифференциации
В) Стратегия узкой специализации
19. Какой из нижеперечисленных рисков отностся к стратегии специализации?
А) Риск пытаться дифференцировать те особенности и признаки продукта, которые покупатели не считают нужными
Б) Риск того, что технические открытия могут вызвать понижение издержек соперников
В) Риск того, что ведущие конкуренты могут найти эффективные пути противодействия фирме, занимающейся концентрацией, в обслуживании узкого целевого рынка

20. Когда лучше всего работает стратегия дифференциации?
А) Когда существует много способов разнообразить свой продукт или услуги
Б) Когда ценовая конкуренция является основным фактором конкуренции
В) Когда главным конкурентам трудно или дорого обслуживать целевую рыночную нишу

21. К какому типу базисных стратегий развития бизнеса относится стратегия, подразумевающая прежде всего атаку сил конкурентов?
А) Оборонительная стратегия
Б) Наступательная стратегия
В) Стратегия отступления или отхода

22. Разновидностью какой стратегии является диверсификация?
А) Оборонительная стратегия
Б) Наступательная стратегия
В) Стратегия отступления или отхода

23. Какая из стратегий повышает шансы предприятия устоять в конкурентной борьбе внутри своей отрасли и направлена на пополнение бизнеса отдельными функциональными системами в единое целое?

А) Стратегия интеграции

Б) Стратегия диверсификации

В) Стратегия роста

24. Какая стратегия применяется для того, чтобы повлиять на претендентов так, чтобы они выбрали менее агрессивные стратегии, уменьшить риск нападения на себя, укрепить позицию фирмы в настоящем?

А) Оборонительная стратегия

Б) Наступательная стратегия

В) Стратегия отступления или отхода

25. Какая стратегия применяется для того, чтобы уйти с занимаемого рынка, свернуть производство данного вида продукции?

А) Оборонительная стратегия

Б) Наступательная стратегия

В) Стратегия отступления или отхода

26. Разновидностью какой стратегии является стратегия "сбора урожая"?

А) Оборонительная стратегия

Б) Наступательная стратегия

В) Стратегия отступления или отхода

27. Какой является стратегия, определяющая модель поведения предприятия и схем в той или иной конкретной ситуации на конкретном рынке?

А) Частные стратегии

Б) Функциональные стратегии

28. В какой из трех основных категорий экономических прогнозов при оценке внешней среды интерес сосредотачивается на планируемом уровне роста для всей промышленности и значительных сегментов в ее пределах?

А) Первая категория, относящаяся к общим экономическим условиям

Б) Вторая категория, включающая тенденции промышленности

В) Третья категория, касающаяся специфичных для компании прогнозов, прогнозов реализации

29. К какому из направлений оценки внешней среды России относится анализ торгового дефицита?

А) Политический риск

Б) Рейтинг кредитов

В) Инфраструктура бизнеса

30. Укажите "пять сил" Поттера, выражающие суть конкуренции

А) Конкуренция среди предприятий в отрасли; продукты-заменители, предлагаемые фирмами из других отраслей; возможное появление новых конкурентов; влияние и возможности поставщиков; влияние и возможности покупателей

Б) Внутренние сильные стороны; внутренние слабые стороны; внешние возможности; внешние угрозы; прочие

В) Возможности для бизнеса; политический риск; состояние внутренней экономики; стабильность; инфраструктура бизнеса

31. к какому типу ключевых факторов упеха (КФУ) относится гарантия на товар?

А) Факторы, связанные с технологией

Б) Факторы, связанные с навыками
В) Факторы, связанные с маркетингом

32. С чего начинается процесс формирования предпринимательской единицы (ПЕ)?
А) Определение потребностей, которые нужно удовлетворить
Б) Анализ типов клиентов
В) География потребностей

33. К какому виду портфельных матриц относятся такие направления стратегии, как рост и развитие ("звезда"), укрепление и защита ("дойные коровы"), тщательное рассмотрение ("знаки вопроса"), пожинание плодов/избавление ("собаки")?
А) Матрица Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ)
Б) Портфель жизненного цикла
В) Портфель Мак-Кинзи

34. В каком из способов (стилей) формулирования организационной стратегии, установленных Генри Минтцбергом, стратегия формулируется одним человеком, обычно собственником-менеджером компании?
А) Предпринимательская
Б) Адаптивная
В) Плановая

35. Какой из способов (стилей) формулирования организационной стратегии, установленных Генри Минтцбергом, характеризуется анализом стратегических вопросов и разработкой планов для взаимодействия с окружающей средой?
А) Предпринимательская
Б) Адаптивная
В) Плановая

36. Какой из стилей планирования, использующихся для формулирования стратегии предприятия, стремится ликвидировать конкурентов и используется обычно для динамичных рынков?
А) Стратегический план
Б) Классический план
В) План взаимосвязей

37. Какой из стилей планирования, использующихся для формулирования стратегии предприятия, использует защитные стратегии для крепнущих рынков?
А) Стратегический план
Б) Классический план
В) План взаимосвязей

38. Выберите верное утверждение:
А) Планирование исключает риски
Б) Планирование старается оценить размеры возможного риска
В) Планирование заключается только в составлении стратегического плана

39. Главным результатом стратегического планирования является:
А) Определение целей, стратегий и программ, а также распределение ресурсов предприятия
Б) Полный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
В) Детальное изучение внешней среды предприятия

40. На каких трех принципах менеджмента основано формирование миссии?
А) Оценить природу потребительского поведения; оптимально распределить ресурсы компании; разработать стратегию НИОКР

Б) Определить свой бизнес по нескольким направлениям; детально исследовать рынок; эффективно удовлетворять потребности покупателей

В) Руководствоваться стратегической направленностью; стремиться к усилению уникальной компетентности; расширять свой бизнес, последовательно используя подходы агрессивного маркетинга и экономического производства

41. Концепция стратегической направленности:

А) Выявляет разрыв между имеющимися ресурсами предприятия и его стремлениями и мобилизует предприятие на сокращение этого разрыва

Б) Позволяет фирме установить взаимосвязи между внешней и внутренней средой фирмы

В) Помогает получить широкую деловую панораму деятельности предприятия

42. Набор возможностей и технологий, составляющий основу коллективного потенциала предприятия и обеспечивающий уникальные свойства и долгосрочные преимущества – это:

А) Уникальная компетентность

Б) Стратегическая направленность

В) Миссия фирмы

43. Использование стратегической направленности и уникальной компетентности:

А) Практически не меняет традиционные принципы менеджмента

Б) Позволяет выявить внутренние возможности предприятия, радикально меняя традиционные принципы менеджмента

В) Позволяет внешней среде и окружению влиять на предприятие

44. Цель фирмы – это:

А) Стратегическая направленность в бизнесе

Б) Желаемый результат, которого стремится добиться фирма

В) Определенное предназначение и смысл существования фирмы

45. Обычно выделяемые четыре сферы, применительно к которым организация устанавливает свои основные цели:

А) Доходы организации; работа с клиентами; потребности и благосостояние сотрудников; социальная ответственность

Б) Внешняя среда; внутренняя среда; персонал; производимая продукция

В) Доля на рынке; величина прибыли; новые структурные подразделения; техническое первенство

46. Соблюдение законности и ликвидности – это:

А) Внутренние ограничения

Б) Внешние ограничения

В) Не являются ограничениями в процессе деятельности фирмы

47. Ограничение, запрещающее использовать для достижения цели незаконные средства и методы – это:

А) Соблюдение ликвидности

Б) Сохранение авторитета

В) Соблюдение законности

48. К какому виду ограничений относится сохранение имеющегося в распоряжении предприятия имущества?

А) Сохранение независимости

Б) Сохранение предприятия

В) Сохранение авторитета

49. Детализация насущных результатов, которых необходимо достигнуть; определение скорости движения организации по намеченному пути; конкретизация на пути достижения конечного обозначенного результата – это:

А) Достоинства долгосрочных целей

Б) Достоинства краткосрочных целей

50. Достижение договоренности по целям организации между тремя уровнями: руководителем или собственником, институтам общества, работниками – это:

А) Согласование целей по горизонтали

Б) Согласование целей по вертикали

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед экзаменом студенту необходимо полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам.

Вопросы для экзамена:

1 Сущность и функции стратегического менеджмента.

2 Эволюция стратегического менеджмента.

3 Мини-стратегия: миссия, стратегические цели, стратегические целевые приоритеты.

4 Составляющие экономической стратегии фирмы: их своеобразие и принципы реализации.

5 Создание и поддержание конкурентного преимущества фирмы.

6 Планирование выбора стратегической позиции: стратегическая сегментация.

7 Планирование выбора стратегической позиции: выбор позиции в конкуренции.

8 Разработка стратегии организации по отношению к обществу.

9 Приведение потенциала организации в соответствии с изменчивостью ее среды.

10 Стратегический менеджмент в реальном масштабе времени.

11 Стратегическое управление фирмой в условиях изменений.

12 Стратегический анализ.

13 Товарная стратегия фирмы.

14 Стратегия инвестиционной деятельности фирмы.

15 Анализ внешней среды организации: SWOT-анализ.

16 Анализ внешней среды организации: PEST-анализ.
17 Анализ внутренней среды организации (SNW-анализ).
18 Мини-стратегия фирмы: миссия, стратегические цели, стратегические целевые приоритеты.
19 Продуктово-маркетинговая стратегия.
20 Система бизнес-стратегий: модель BGG (матрица Бостонской консалтинговой группы).
21 Система бизнес-стратегий: модель GE-McKinsey (матрица «Дженерал Электрик» – «МакКинзи»).
22 Система бизнес-стратегий: модель ADL-LC (матрица Артура Д. Литтла).
23 Производственная стратегия.
24 Стратегия управления персоналом.
25 Финансовая стратегия.
26 Органичное развитие общей стратегии.
27 Стратегические изменения: система стратегических изменений, ключевые стратегические изменения.
28 Управление процессом реализации стратегических изменений.
29 Стратегический контроллинг.
30 Реализация стратегии (от выполнения долгосрочного плана – к реализации стратегии).
31 Базовые конкурентные стратегии как инструмент стратегии фирмы.
32 Исследование жизненного цикла продукта-товара.
33 SNW-анализ по продукту.
34 Стратегические цели и их декомпозиция (дерево целей).
35 Метод сценарного моделирования.
36 Анализ и выбор стратегических позиций предприятия.
37 Методика использования слабых сигналов.
38 Потенциал общего руководства организацией.
39 Выбор позиции в конкуренции.
40 Стратегия предотвращения несостоятельности (банкротства) фирма.
41 Эффективность стратегического менеджмента.
42 Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы.
43 Стратегия ценообразования.
44 Конкурентные преимущества как инструмент стратегии фирмы.
45 Стратегические зоны хозяйствования: выделение, оценка привлекательности, управление.
46 Стратегическое планирование и маркетинговый подход к управлению фирмой.
47 Принципы формирования экономической стратегии.
48 Конкурентный статус фирмы.
49 Концепция продукта в стратегическом управлении.
50 Метод управления по целям.
51 Стратегические целевые приоритеты.
52 Эффективность стратегического менеджмента.
53 Уровень агрессивности стратегии фирмы.
54 Уровни стратегического управления фирмы.
55 Граница стратегии фирмы (подсистемы стратегических указаний).
56 «Дерево стратегических целей» предприятия.
57 Принципиальные подходы к организации управления: сравнительный анализ.
58 Традиционный тип стратегического управления: достоинства и недостатки.
59 Стратегическое управление по группам услуг.
60 Стратегическое управление по группам клиентов.
61 Дивизиональный тип стратегического управления.
62 Основные факторы конкуренции на современных рынках.
63 Специфика конкурентной среды на отечественных рынках.
64 Особенности формирования конкурентной стратегии предприятия.
65 Агрессивная конкурентная стратегия: проблемы выбора.
66 Наступательная конкурентная стратегия: проблемы выбора.
67 Стратегия управления обязательствами предприятия.

68 Стратегия управления доходами от платных услуг предприятия.
69 Особенности формирования и реализации кадровой стратегии предприятия.
70 Рисковая стратегия в системе управления предприятием.
71 Риски успеха в деятельности предприятия.
72 Внутренние риски в деятельности предприятия.
73 Высокорисковая стратегия: проблемы выбора.
74 Проблемы выбора стратегического управления в современных отечественных условиях.
75 Разработка бизнес-плана открытия нового предприятия.

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Кузнецов, Б. Т.	Стратегический менеджмент: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 080100	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71227.html
1.2	Фомичев А. Н.	Стратегический менеджмент: Учебник для вузов	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=318610
1.3	Егоршин А. П., Гуськова И. В.	Стратегический менеджмент: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/catalog/document?id=309048

Дополнительная литература

2.1	Новичков В.И., Дембовский В.Р.	Стратегический менеджмент: Учебно-методическая литература	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015	http://znanium.com/catalog/document?id=134457
2.2	Томпсон А.А., Стрикленд А.Д.	Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=883994

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 080100 / Б. Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — 978-5-238-01209-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71227.html

Э2 Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / Фомичев А.Н. - М.:Дашков и К, 2018. - 468 с.: ISBN 978-5-394-01974-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/318610

Э3 Стратегический менеджмент / Новичков В.И., Дембовский В.Р., Виноградова И.М. - М.:Дашков и К, 2015. - 202 с.: ISBN 978-5-394-02561-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/558085

Э4 Стратегический менеджмент : учебник / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 290 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5950e6701deed8.90422341. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952274

Э5 Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с.: ISBN 5-85173-059-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883994

Э6 [Электронный ресурс] : практикум / А. В. Курлыкова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 117 с. — 978-5-7410-1367-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61410.html

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Проблемы стратегического развития экономики»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Программа «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Проблемы стратегического развития экономики» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика, программа «Экономика фирмы»

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Основной целью изучения дисциплины "Проблемы стратегического развития экономики" является формирование знаний в сфере управленческой деятельности, выделения основных проблем развития экономики, а также применения современных методов для их решений.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности магистров к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-3.1: Знает тенденции развития мировой экономической науки за последние десятилетия в выбранной области научных интересов

ОПК-3.2: Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает выполненные научные исследования в экономике

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- основные компоненты и этапы стратегического управления;
- концепции стратегического развития экономики;
- основные компоненты и этапы стратегического управления;
- концепции стратегического развития экономики; содержание функций стратегического управления;
- условия использования аналитических инструментов развития экономики;
- особенности организации деятельности объекта экономики в сфере общего и стратегического управления;
- основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по макроэкономическим проблемам.

Уметь:

- формировать цели развития организации и прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроуровне;
- применять методы анализа и прогнозирования развития бизнес-среды и внутренней среды организации;
- выявлять проблемы, затрудняющие развитие организации; разрабатывать модель стратегического развития организации и определять конкурентные позиции;
- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

Владеть:

- технологиями стратегического анализа и организационно-экономического обоснования стратегии организации;
- методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для подготовки и принятия управленческих решений;

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области макроэкономики, используя современные образовательные технологии.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Методологические основы социально-экономического прогнозирования.
Практическое занятие 1. Минимизация и оптимизация государственного вмешательства в экономику
Практическое занятие 2. Прогнозирование и планирование экономического роста и развития структуры общественного производства
Практическое занятие 3. Модернизация и реструктуризация производства
Практическое занятие 4. Прогнозирование и планирование демографического развития
Практическое занятие 5. Необходимость совершенствования денежно-кредитной политики России
Список рекомендуемых информационных источников

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Практическое занятие 1. Минимизация и оптимизация государственного вмешательства в экономику

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2.

Вопросы для обсуждения

1. Как вы считаете, может ли существовать современное государство без вмешательства государства в экономику?
2. Какие экономические концепции о необходимости государственного регулирования экономики Вы знаете?
3. Какие условия следует соблюдать, по мнению Кейнса, при проведении политики ГРЭ?
4. Какова экономическая роль государства в условиях рынка?
5. В каких областях рынок терпит фиаско и государство вынуждено выполнять экономические функции?
6. Назовите методы и инструменты государственного регулирования экономики.

Тесты

1. Необходимость государственного регулирования экономики обосновывается представителями таких направлений экономической теории как:
а) классическое;
б) неоклассическое;
в) кейнсианское;
г) все ответы верны.
2. Необходимость государственного регулирования экономики Дж.М. Кейнс обосновывал тем, что:
а) в рыночной экономике макроэкономическое равновесие не может быть достигнута ни при каких условиях;
б) в рыночной экономике макроэкономическое равновесие устанавливается при недоиспользовании ресурсов;
в) рыночная система порождает ряд процессов, оцениваемых как «ошибки» рынка;
г) все ответы неверны.
3. К функциям государства в рыночной экономике не относятся:
а) законотворческая деятельность;
б) поддержка конкурентной среды;
в) установление цен на продукцию частного сектора;
г) антициклическое регулирование экономики.
4. Государство может непосредственно влиять на такие части совокупных расходов, как:
а) частные инвестиции;
б) расходы домохозяйств;
в) объем импортируемых товаров и услуг;
г) величину государственных закупок товаров и услуг.
5 .Общественные товары – это такие:
а**)** индивидуальное потребление которых не может быть ограничено;
б) которые производятся на предприятиях государственного сектора экономики;
в) которые потребляются государственными предприятиями и организациями;
г) все ответы неверны.
6. Тезис о «невидимой руке» рынка содержится в теоретических концепциях

а**)** классического направления экономической теории;
б) институционального направления;
в) кейнсианское направление экономической теории;
г) неокейнсианство.
7. Роль государства в странах с переходной экономикой
а) возрастает;
б) снижается;
в) остается неизменной;
г) все ответы неверны.
8. Укажите внешнюю причину, вызывающую возрастание экономической роли государства:
а) выражение общеэкономических интересов;
б) регулирование социально-экономических отношений;
в) определение долговременных целей развития экономики;
г) защита интересов национальной экономики.
9. Без помощи государства рыночная система хозяйствования не может эффективно:
а) регулировать предложение новых товаров;
б) координировать межотраслевые связи;
в) обеспечивать безопасное и устойчивое экономическое развитие страны;
г) распределять ресурсы.
10. Объектом государственной собственности не является:
а) производство благ стратегического назначения;
б) наукоемкое производство;
в) производство общественных благ;
г) производство товаров первой необходимости.
11. Целевое финансирование в виде предоставления денежных пособий как одно из направлений государственного регулирования относится:
а) к инвестиционной политике;
б) к налоговой политике;
в) к денежно-кредитной политике;
г) к социальной политике.
12. Сокращение размеров государственной собственности вызвано:
а) национализацией;
б) покупкой государством акций частных предприятий;
в) приватизацией;
г) предоставлением концессий.
13. Необходимость усиления экономической роли государства в России вызвана:
а) регулированием и управлением трансформационными процессами;
б) обеспечением рационального использования ресурсов;
в) разработкой и осуществлением хозяйственной законодательной базы;
г) дефицитом товаров первой необходимости.
14. Общеэкономическая функция государства в рыночной экономике связана с необходимостью:
а) производства общественных благ;
б) планированием цен;
в) защиты национальных границ государства;
г) регулированием границ валютного коридора.
15. Наиболее эффективным способом государственного регулирования является:
а) административное регулирование поведения субъектов рынка;
б) планирование цен на товары первой необходимости;
в**)** широкое использование косвенных методов воздействия на экономическую конъюнктуру;
г) национализация частных предприятий-монополистов.

16. Социальная защита малоимущих слоев населения со стороны государства связана:
а) с регулированием рынка труда;
б) с выплатой пособий по безработице;
в) с защитой вкладов населения в коммерческих банках;
г) с бесплатным или льготным медицинским обслуживанием населения.
17. К мерам антиинфляционной экономической политики относится:
а) введение таможенных ограничений;
б) регулирование денежного рынка;
в) повышение уровня заработной платы;
г) увеличение расходной части бюджета государства.
18. К социальной политике государства относится:
а) сокращение доходной части государственного бюджета;
б) льготное кредитование наукоемких производств;
в) регулирование уровня минимальной заработной платы;
г) предоставление финансовых льгот частному капиталу.
19. К мерам воздействия, не используемым в научно-технической политике, относится:
а) бюджетное финансирование НИОКР;
б) льготное кредитование и налогообложение наукоемких производств;
в) регулирование процессов ускоренного обновления основных фондов;
г) предоставление льгот экспортерам сырьевых ресурсов.
20. Меры экономической политики включают:
а) запрет;
б) принуждение;
в) разрешение;
г) встроенные стабилизаторы.
21. К экономическим мерам государственного регулирования относится:
а) прекращение выдачи лицензий на производство медицинских препаратов;
б) изменение размеров обязательных банковских резервов;
в) принятие постановления, по которому предприятия общественного питания обязаны осуществлять льготное обслуживание инвалидов и пенсионеров;
г) установление фиксированных цен на товары и услуги.
22. Административные меры государственного регулирования включают:
а) изменение учетной ставки;
б) введение налога на добавленную стоимость;
в) списание основного капитала на основе ускоренной амортизации;
г) запрет на занятие определенными видами хозяйственной деятельности.
23. Методы денежно-кредитной политики, рекомендуемые в рамках концепции монетаризма, предполагают:
а) воздействие на денежную массу вне зависимости от состояния национальной экономики;
б) увеличение количества денег в обращении с целью стимулирования инвестиционного спроса и роста занятости;
в) понижение нормы обязательных банковских резервов с целью стимулирования совокупного спроса;
г) регулирование учетной ставки с целью активизации инвестиционной деятельности.
24. Методы бюджетно-налоговой политики, рекомендуемые в рамках теоретической концепции монетаризма, предполагают:
а) изменение учетных ставок;
б**)** предоставление налоговых льгот предпринимателям и сокращение госрасходов;
в) увеличение доли национального дохода, перераспределяемой через бюджет;
г) финансирование за счет госбюджета нерентабельных предприятий (для снижения безработицы и социальной напряженности).

Практическое занятие 2. Прогнозирование и планирование экономического роста и развития структуры общественного производства

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2.

Вопросы для обсуждения

1. Что такое экономический рост как объект прогнозирования?
2. Каковы источники экономического роста? Каков вклад каждого из них в современную экономику?
3. Назовите макроэкономические цели, макроэкономические показатели и макроэкономические счета как объекты прогнозирования.
4. Какие методы прогнозирования макроэкономических показателей и экономического роста вы знаете?
5. Охарактеризуйте структуру общественного производства.
6. Назовите особенности организации государственного прогнозирование социально-экономического развития Российской Федерации
7. Дайте прогнозные оценки показателей экономического роста Российской Федерации.
8. Охарактеризуйте государственную политику, направленную на увеличение капиталовооруженности?

Темы рефератов

1. Общие черты, объединяющие микро-, макро- и общую экономическую теорию.
2. Основные макроэкономические субъекты: мотивация поведения.
3. Народнохозяйственные оборот и его соотношение с понятием «воспроизводство».
4. Основные показатели СНС.

ТЕСТЫ

1. Экономический рост измеряется как:
а) увеличение реального объема национального производства за современный временной период;
б) увеличение реального объема производства на душу населения за определенный период;
в) все ответы верны.
2. Экономические ресурсы – это:
а) естественные (природно-климатические ресурсы);
б) финансовые ресурсы;
в) все, что используется или может быть использовано для процесса производства;
г) все ответы неверны.
3. К факторам экономического роста относятся:
а) количество и качество природных ресурсов;
б) количество и качество трудовых ресурсов;
в) применяемые в производстве технологии;
г**)** все ответы верны.
4. Что собой представляют средства производства:
а) часть применяемого капитала;
б) весь капитал, используемый в производстве;
в) трудовые ресурсы и капитал;
г) средства и предметы труда.
5. Чем экономические ресурсы отличаются от факторов производства:
а) в факторы производства не входят трудовые ресурсы;
б) экономические ресурсы тождественны факторам производства;

в) факторы производства – это используемые, вовлеченные в производство экономические ресурсы;
г) все ответы верны.
6. К экстенсивным факторам экономического роста относятся:
а) увеличение производительности труда;
б) улучшение организации производства;
в) увеличение численности занятых в производстве работников;
г) все ответы неверны.
7. К интенсивным факторам экономического роста относятся:
а**)** качественное совершенствование производственных мощностей, уменьшение времени на производство единицы продукции;
б) увеличение отработанного времени;
в) использование достижений НТП в производстве;
г) все ответы неверны.
8. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является:
а) отношение затрат к общему результату производства;
б) величина разности между результатами и затратами в общественном производстве;
в) отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство;
г) все ответы неверны.
9. Производительность труда может быть измерена как:
а) стоимость произведенной продукции в расчете на одного занятого;
б) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу рабочего времени;
в) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу фонда оплаты труда;
г) все ответы верны.
10. К показателям эффективности производства относятся:
а) материалоемкость продукции;
б) энерговооруженность производства;
в**)** фондоотдача;
г) все ответы неверны.
11. Показатель фондоотдачи рассчитывается как отношение:
а) объема произведенной продукции к численности занятых;
б) стоимости произведенной продукции к стоимости произведенных фондов;
в) стоимости основных производственных фондов к величине фонда заработной платы;
г) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов.
12. Показатель материалоемкости продукции рассчитывается как:
а) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов;
б) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости оборотного капитала;
в) стоимость сырья и материалов на единицу произведенной продукции.
13. В условиях экономического роста уровень безработицы:
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) все ответы неверны.
14. В состоянии стагнации экономический рост:
а) отсутствует;
б) незначительный;
в) верны а) и б);
г) все ответы неверны.

Задача 1.
Определить темп экономического роста (инфляции) и фазу цикла, если реальный ВНП 1995 составил 2400 млрд.дол., номинальный ВНП 1996 = 2250, а дефлятор ВНП = 0,9

Практическое занятие 3. Модернизация и реструктуризация производства

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2.

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте сущность и унификация промышленной политики.
2. Каковы цели промышленной политики?
3. Структурная политика как составная часть промышленной политики.
4. Назовите основные направления развития структуры национального хозяйства в условиях НТП.
5. Раскройте сущность и основные направления структурной политики.
6. Охарактеризуйте механизмы реализации структурной политики.
7. Инвестиционная политика, ее роль и принципы в современных условиях.
8. Каково состояние инновационной деятельности в России?
9. Назовите направления инновационной политики государства.
10. Назовите методы реализации инновационной политики.
11. В чем отличие изобретателя от инновационного менеджера?
12. Что изучает инноватика?
13. Что такое операционная инноватика?
14. Что такое стратегическая инноватика?
15. Что такое концепция кластеров?

Темы рефератов

1. Проблемы развития отечественного производства.
2. Социально-экономическая модернизация России и мира в период второй промышленной революции.
3. Развитие предпринимательства в легкой и пищевой промышленности российской экономики.
4. Промышленная политика государства: исторический опыт России.
5. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений.
6. Проблемы инвестиционной политики в России.
7. Инновационная деятельность и необходимость инвестиций.
8. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России.
9. Концепция технологической пропасти.
10. Инновационная спираль.

Тесты

1. Под объектом инвестиционной деятельности понимается:

а) граждане, государство, фонды, государство;

б) полный научно технический, производственный цикл создания продукта, расширение, реконструкция.

2. Под субъектом инвестиционной деятельности понимается …

а) граждане, предприятия, фонды, государство;

б) полный научно-технический, производственный цикл создания продукта, расширение, реконструкция действующего производства.

3. Инвестиционный потенциал представляет собой:

а) нормативные условия, создающие фон для нормального осуществления инвестиционной деятельности;

б) количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические условия развития страны, региона или отрасли;

в) целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности;
г) макроэкономическое изучение инвестиционного рынка.
4. Законодательные условия инвестирования представляют собой:
а) размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики;
б) нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность;
в) порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями инвестиционного потенциала региона;
г) налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков.
5. Прямыми иностранными инвестициями считаются те из них, которые обеспечивают их собственнику:
а) присвоение прибыли;
б) установление контроля над деятельностью зарубежного предприятия;
в) получение процента на предоставленный кредит;
г) получение доли капитала зарубежного предприятия, не обеспечивающей контроль за деятельностью предприятия
6. К портфельным иностранным инвестициям относятся:
а) вложения капитала, обеспечивающего установление контроля над деятельностью предприятия;
б) вложение капитала, не позволяющего установить контроль над деятельностью предприятия;
в) предоставление кредита туземному партнеру;
г) скупка контрольного пакета акций туземного предприятия.
7. Укажите внешнюю причину, вызывающую возрастание экономической роли государства:
а) выражение общеэкономических интересов;
б) регулирование социально-экономических отношений;
в) определение долговременных целей развития экономики;
г) защита интересов национальной экономики.
8. Без помощи государства рыночная система хозяйствования не может эффективно:
а) регулировать предложение новых товаров;
б) координировать межотраслевые связи;
в) обеспечивать безопасное и устойчивое экономическое развитие страны;
г) распределять ресурсы.
9. *Объектом государственной собственности не является:*
а) производство благ стратегического назначения;
б) наукоемкое производство;
в) производство общественных благ;
г) производство товаров первой необходимости.
10. Необходимость усиления экономической роли государства в России вызвана:
а) регулированием и управлением трансформационными процессами;
б) обеспечением рационального использования ресурсов;
в) разработкой и осуществлением хозяйственной законодательной базы;
г) дефицитом товаров первой необходимости.
11. Общеэкономическая функция государства в рыночной экономике связана с необходимостью:
а) производства общественных благ;
б) планированием цен;
в) защиты национальных границ государства;
г) регулированием границ валютного коридора.

Практическое занятие 4 Прогнозирование и планирование демографического развития

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2.

Вопросы для обсуждения

1. Политика в области народонаселения: понятия, определения, концепции.
2. История демографической политики.
3. Раскройте особенности современной демографической политики.
4. Назовите задачи и основные направления демографической политики.
5. Раскройте комплекс мер демографической политики.
6. Можно ли считать развитие основных демографических процессов в РФ благоприятным?
7. Что такое естественное движение населения?
8. Раскройте экономические и внеэкономические причины миграции рабочей силы. Какие из них превалируют в России?
9. Назовите причины и историю возникновения международного разделения труда.

Дискуссионные вопросы

1. Как соотносятся понятия «социальная политика», «политика населения» и «демографическая политика»?

2. Какими методами можно оказывать воздействие на демографические процессы?

3. Что такое планирование семьи?

4. Для чего ООН проводит регулярные опросы правительств по вопросам политики народонаселения?

5. Чьи интересы - государства или семьи, человека - Вы бы поставили во главу угла современной демографической политики в России?

6. Считаете ли Вы, что семейные пособия (пособия на детей) надо предоставлять не всем, а только особо нуждающимся?

Темы рефератов

1. Динамика численности возрастного состава населения России.
2. Воспроизводство населения в России.
3. Основные тенденции миграционных процессов.
4. Благосостояние и бедность.
5. Реформирование социальных процессов: основные задачи измерений уровня бедности.
6. Расходы на социальную политику: эффективность и результативность.

Тесты

1. На международную миграцию трудовых ресурсов влияют:

а) демографическая ситуация;

б) высокий уровень безработицы внутри страны;

в) различия в уровнях оплаты труда;

г) социально-политические факторы;

д) все перечисленное.

2. В первой половине 90-х годов XX в. из России в США иммигрировало более 50 тыс. научных работников и специалистов высшей квалификации. Это было названо:

а) смягчение иммиграционной политики США в отношении бывших социалистических стран;
б) отсутствие финансирования НИОКР и высшей школы и разрушением научно-технической и экспериментальной базы России;
в) политикой «прав человека» и открытости экономики;
г) различиями в уровнях оплаты труда;
д) всем перечисленным.
3. По оценкам экспертов, в результате «утечки умов» из России в 90-е годы XX в. США увеличили свое национальное достояние примерно на 1 трлн. Долл. В данном случае:
а) истощенная «реформами» Россия выступила в роли интеллектуального донора;
б) богатая и самая мощная в мире держава – США выступила в роли интеллектуального «вампира»;
в) бегство человеческого капитала из России стало наиболее доходной статьей связей США с нашей страной;
г) все перечисленное верно.
4. Миграционная политика России на современном трансформационном периоде должна исходить прежде всего из:
а) приоритета национальных интересов;
б) обеспечения открытости экономики;
в) соблюдения международных норм в области прав человека;
г) необходимости первоочередного включения страны в процесс глобализации.
5. Какое из высказываний о бедности является неверным:
а) понятие о бедности в известной степени относительно;
б) основанием для отнесения человека к категории бедных является среднедушевой доход семьи;
в) большая часть бедных в России приходится на национальное меньшинство;
г) количественное значение порога бедности изменяется с течением времени.
6. Какие из мероприятий по перераспределению доходов традиционно предпринимаются правительством для снижения уровня бедности:
а) профессиональное обучение;
б) индексация доходов;
в) замораживание зарплаты;
г) прогрессивное налогообложение.
7. Определите изменение реальных доходов, если наблюдается их рост в 1,5 раза за год на фоне инфляции 50% в год:
а) не изменились;
б) выросли;
в) упали;
г) нельзя определить.
8. Соотношение долей зарплаты и прибыли в национальном доходе показывает:
а) распределение населения по различным социальным группам;
б) значение профсоюзного движения за рост оплаты труда;
в) распределение дохода между различными факторами производства;
г) тенденция развития предпринимательства.
8. Трансфертные платежи – это:
а) выплаты правительства отдельным лицам;
б) одна из форм зарплаты;
в) платежи, имеющие в текущем периоде односторонний характер;
г) все ответы верны.
10. Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой направлена на:
а) регламентирование уровня зарплаты всем лицам наемного труда;
б) поддержание равного уровня оплаты труда в различных секторах экономики;

в) ограничение роста личных доходов;
г) перераспределение доходов через систему налогов и социальных трансфертов.
11. Уменьшение степени неравенства в распределении личных доходов отразилось на кривой Лоренца:
а) перемещение кривой фактического распределения вниз;
б) приближением кривой фактического распределения к биссектрисе;
в) совпадением кривой фактического распределения с биссектрисой.
12. Социальная политика включает:
а) экономическую помощь населению;
б) социальные гарантии населению со стороны государства;
в) защиту прав человека на свободный труд;
г) создание системы жизнеобеспечения населения;
д) все вышеперечисленное верно.
13. Социальная защита малоимущих слоев населения связана:
а) с осуществлением операций Центрального банка на денежном рынке;
б) с проведением антимонопольной политики;
в) с защитой вкладов населения в коммерческих банках;
г) с предоставлением бесплатных медицинских услуг населению.
14. Уровень благосостояния населения характеризуется:
а) темпами экономического роста;
б) величиной созданного за год ВВП;
в) совокупностью показателей, выражающих меру удовлетворения жизненных потребностей людей;
г) уровнем реальных доходов населения, превышающих прожиточный минимум.
15. Неравенство доходов в рыночной экономике не связано:
а) с различиями в способностях, образовании и профессиональных навыках людей;
б) с владением собственностью;
в) с частнокапиталистической формой присвоения произведенного дохода;
г) с темпами экономического роста.
16. Кривая Лоренца выражает:
а) функциональную зависимость доли присваиваемого дохода различными группами населения страны от их численности;
б) пропорциональное распределение доходов между различными группами населения страны;
в) отклонение реального распределения доходов между различными группами населения страны от равного распределения доходов;
г) пропорции распределения первичных доходов в стране.
17. Потребительская корзина – это:
а) набор материальных и духовных благ и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей и обеспечивающих нормальную жизнедеятельность среднестатистической семьи;
б) минимальный набор продуктов для малообеспеченных социальных групп;
в) минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности;
г) набор потребительских товаров, обеспечивающий физиологическое выживание человека.

Практическое занятие 5. Необходимость совершенствования денежно-кредитной политики России

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и цели денежно-кредитной политики
2. Инструменты денежно-кредитной политики
3. Модели денежно-кредитной политики в современной экономике.
4. Основные направления совершенствования ДКП.
5. Чем определяется эффективность денежно-кредитной политики?
6. Какова связь денежно-кредитной политики с бюджетной и валютной политикой государства?
7. Раскройте сущность политики «дешевых» и «дорогих» денег.

Темы рефератов

1.Фиктивный капитал: условия формирования, размеры, тенденции динамики.
2.Централизация и концентрация банковского капитала.
3.Особенности современной денежно-кредитной политики России.
4.Сеньораж.

Тесты

1. Монометаллизм – это:
а) вид денежной реформы;
б) вид денежной системы, при которой роль денег законодательно закреплена за золотом и серебром;
в) денежная система, при которой один металл служит всеобщим эквивалентом и основой денежного обращения;
г) денежная система, в которой не регламентируется весовое содержание металла национальной валюты.
2. Что обладает более высокой ликвидностью:
а) продукты питания;
б) товары длительного пользования;
в) золотые украшения;
г) наличные деньги.
3. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных:
а) бумажные деньги – это наличные, а кредитные существуют в форме записи на банковских счетах;
б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны;
в) бумажные деньги имеют принудительную покупательную способность, а кредитные деньги – это векселя эмиссионного банка;
г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а кредитные деньги используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг.
4. Коммерческий кредит – это:
а) кредит коммерческих банков;
б) кредит под высокие цены;
в) взаимокредитование предприятий;
г) все ответы неверны.
5. Признаками кредита являются:
а) платность, срочность, возвратность;
б) платность, ликвидность, безопасность;

в) ликвидность, срочность, адресность;
г) все ответы неверны.
6. В денежном обороте экономически развитых стран присутствуют:
а) финансовые средства с одинаковой ликвидностью;
б) только наличные деньги;
в) только безналичные деньги;
г) все ответы неверны.
7. Что из себя представляет процент, который заемщики платят кредитору за банковскую ссуду:
а) заработную плату банковских служащих;
б) цену товаров, которые приобретаются на заемные средства;
в) цену денег, выдаваемых в качестве кредита;
г) все ответы неверны.
8. Самым ликвидным из всех денежных агрегатов является агрегат:
а) M_0;
б) M_3;
в) M_2;
г) M_1.
9. В России денежный агрегат M_0 представляет собой:
а) чековые вклады до востребования;
б) срочные вклады;
в) наличные деньги в обращении;
г) средства Госстрах.
10. Денежно-кредитная политика проводится:
а) правительством страны;
б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны;
в) Центральным банком страны;
г) министерством финансов.
11. Экспансионистская денежно-кредитная политика – это:
а) политика «дорогих денег»;
б) политика «дешевых денег»;
в) политика, направленная на сбалансирование доходов и расходов госбюджета;
г) все ответы неверны.
12. Реструктивная денежно-кредитная политика проводится:
а) в условиях стабильной экономической конъюнктуры;
б) в целях сокращения инфляции;
в) для стимулирования деловой активности;
г) все ответы неверны.
13. Сеньоранж – это:
а) прибыль, получаемая от продажи земли;
б) прибыль, получаемая от чеканки монет;
в) прибыль, получаемая от торговли ценными бумагами.
14. К функциям ЦБ не относится:
а) расчетно-кассовое обслуживание предприятий;
б) обеспечение необходимой степени ликвидности банковской системы;
в) установление минимальных норм обязательных резервов;
г) установление ставки финансирования.
15. Изменяя ставку рефинансирования, Центральный банк регулирует:
а) предложение денег в стране;
б) спрос на деньги в стране;
в) инвестиционный спрос.
16. Монетарная функция спроса на деньги отличается от кейнсианской тем, что:

а) спрос на деньги не зависит от процентной ставки;
б) учитывает влияние инфляции;
в) доходность облигаций приравнивается к реальной процентной ставке.

17. Предложение денег увеличится, если:
а) увеличатся государственные закупки;
б) Центральный банк покупает государственные ценные бумаги на открытом рынке;
в) домохозяйства продают акции частных компаний.

18. Организационную структуру банковских систем различных стран мира роднит единый основополагающий принцип:
а) стабильность;
б) двухуровневость;
в) универсальность;
г) взаимозависимость.

Задачи

1.Фактические резервы коммерческого банка составляют 700 млн.руб., а депозиты = 1500 млн.руб. Норма обязательных резервов 20%. На сколько может увеличить предложение денег банк и вся банковская система, если кредитные возможности будут использованы полностью?

2. Пусть спрос на наличность составляет 10% от суммы депозитов. Норма резервирования равна 0,15. Если Национальный Банк решает расширить предложение денег на 330 млрд. руб, он должен:
A) увеличить денежную базу на 75 млрд. руб.
B) уменьшить денежную базу на 75 млрд. руб.
C) увеличить денежную базу на 330 млрд. руб.
D) уменьшить денежную базу на 330 млрд. руб.
E) увеличить денежную базу на 49,5 млрд. руб.

3. Банковские депозиты возросли на 200 млн. тенге. Норма резервирования на этот момент составляла 20%. Каково потенциально возможное увеличение предложения денег?
A) 1000 млн. тенге B) 400 млн. тенге C) 600 млн. тенге
D) 800 млн. тенге E) 1200 млн. тенге

4. Норма обязательных резервов равна 0,15. Избыточные резервы отсутствуют. Спрос на наличность составляет 40% от объема депозитов. Сумма резервов равна 60 млрд. тенге. Чему равно предложение денег?
A) 400 млрд. тенге B) 560 млрд. тенге C) 600 млрд. тенге
D) 650 млрд. тенге E) 1000 млрд. тенге

5 Если денежная масса составляет 200 млрд. долл., а прирост денежной массы составил 400 млрд. долл., то денежный мультипликатор равен:
A) 2 B) 3,33 C) 2,9 D) 3 E) не может быть определен

6. Резервы коммерческих банков составляют 1 млрд. руб. Депозиты равняются 4 млрд. руб. Норма обязательных резервов составляет 25%. Если Национальный Банк решит снизить обязательную норму резервирования до 20%, на какую величину может увеличиться предложение денег?
A) на 0,8 млрд. руб.; B) на 1 млрд. руб.; C) на 0,2 млрд. руб.; D) на 0,4 млрд. руб.; E) на 1,2 млрд.руб.

7. Норма резервов равна 0,25. С помощью операций на открытом рынке Национальный Банк может увеличить предложение денег максимум на 440 млрд. руб. В этом случае он должен:
A) выкупить облигации на сумму 1760 млрд. руб.; B) продать облигации на сумму 110 млрд. руб.
C) продать облигации на сумму 440 млрд.руб.; D) выкупить облигации на сумму 110 млрд. руб.
E) выкупить облигации на сумму 1100 млрд. руб.

8. Отношение наличность—депозиты (cr) равно 10%, величина депозитов (D) равна 100 млрд. тенге., тогда предложение денег равно:

A) 110 млрд. тенге B) 10 млрд. тенге C) 90 млрд. тенге D) 100 млрд. тенге E) 1100 млрд. тенге

9. Монетаристы считают, что:
A) Рыночная экономика внутренне нестабильна.
B) Государственное вмешательство снижает стабильность рыночной, экономики.
C) Необходимо проведение дискреционной фискальной политики.
D) В современной рыночной экономике отсутствует свободная конкуренция.
E) Необходимо проведение не дискреционной фискальной политики.
10. Денежная база состоит из:
A) C+D+R; B) C+R; C) D+R; D) C+D; E) R/D

11. Предположим, что правительство столкнулось с дефицитом государственного бюджета в размере 30 млн. долл., а Национальный Банк не намерен увеличивать денежное предложение более чем на 40 млн. долл. при ставке резервных требований в 20%. На сколько в этом случае должен возрасти государственный долг?

A) на 22 млн. долл. B) на 8 млн. долл. C) на 10 млн. долл. D) на 32 млн. долл.
E) на 38 млн. долл.

12. Имеются следующие данные:

доход У = 5000, потребление С = 3200, инвестиции I = 900, государственные расходы G = 1000, налоги Т= 900. Каков будет размер дефицита государственного бюджета В?

A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250

13. Фактические резервы коммерческого банка составляют 700 млн.руб., а депозиты = 1500 млн.руб. Норма обязательных резервов 20%. На сколько может увеличить предложение денег банк и вся банковская система, если кредитные возможности будут использованы полностью?

14 .Дано: C=0,8(Y-T); I= 20 - 0,24r; G=10; T=20; Ms =50; Md=(0,5Y- r)P.
Найдите мультипликатор государственных расходов
A) -4; B) -5; C) 1,25; D) -1,25; E) 5

15. Отношение изменения равновесного ЧНП к изменению госзакупок - это:

A) Мультипликатор государственных трансфертов.
B) Мультипликатор налога.
C) Мультипликатор государственных расходов.
D) Политика бюджетной экспансии.
E) Политика бюджетной рестрикции

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Ополченова Е. В.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Москва: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2016	http://www.iprbookshop.ru/51871.html
Л1.2	Кузнецова Е. Ю., Крылатков П. П., Минеева Т. А., Подоляк О. О., Кузнецова Е. Ю.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68473.html
Л1.3	Сбоева И. А.	Современный стратегический анализ: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/75442.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013	http://znanium.com/go.php?id=350933
Л2.2	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014	http://znanium.com/go.php?id=424025
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Ушвицкий Л.И. Инновационное развитие экономики России. Проблемы и перспективы: монография / Ушвицкий Л.И., Красников А.В., Джавадова О.М.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет,			
Э2	Мумладзе Р.Г. Стратегическое развитие сельскохозяйственного предприятия в условиях рыночной экономики: монография / Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова Н.М.— М.: Русайнс, 2015. 197—			
Э3	Абдуллаев Н.В. Динамика инновационного развития экономики и управления: монография / Абдуллаев Н.В., Амирханян Э.Н., Вахромеев Н.Е., Вахромеева М.П., Гаипова Т.Ф., Губернаторов А.М., Зимин			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Проблемы стратегического развития экономики»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Программа «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Проблемы стратегического развития экономики» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины. Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика Программа «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса «Проблемы стратегического развития экономики».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основной целью изучения дисциплины «Проблемы стратегического развития экономики» является формирование знаний в сфере управленческой деятельности, выделения основных проблем развития экономики, а также применения современных методов для их решений

Изучение дисциплины нацелено на формирование магистра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-3.1: Знает тенденции развития мировой экономической науки за последние десятилетия в выбранной области научных интересов

ОПК-3.2: Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает выполненные научные исследования в экономике

Самостоятельная работа по дисциплине «Проблемы стратегического развития экономики» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении

материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1.Как вы считаете, может ли существовать современное общество без вмешательства государства в экономику?
2. Какие условия следует, по мнению Дж. Кейнса, соблюдать при проведении политики государственного регулирования экономики?
3. В каких областях рынок терпит фиаско и государство вынуждено выполнять экономические функции?
4. Какова роль государства в установлении рамочных условий функционирования экономики?
5. Государственное предпринимательство: в чем его преимущества и недостатки?
6. Каковы особенности государственного предпринимательства в России?
7. Почему государство часть оказывает финансовую помощь новейшим отраслям промышленности, а иногда полностью финансирует их?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Раскройте понятие и цели денежно-кредитной политики.
2. Назовите инструменты денежно-кредитной политики.
3.В чем состоит роль кредита в экономике?
4. Каковы особенности современных денежно-кредитных отношений?
5. Дайте определение денежной массы и денежной базы. В чем заключается их различие?
6. Что представляет собой денежный мультипликатор? Как он влияет на размер денежной массы в экономике?
7. Перечислите основные задачи денежно-кредитной политики государства.
8. Перечислите и охарактеризуйте основные инструменты денежно-кредитной политики.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Проблемы стратегического развития экономики» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1 Общие черты, объединяющие микро-, макро- и общую экономическую теорию.
2 Основные макроэкономические субъекты: мотивация поведения.
3 Народнохозяйственные оборот и его соотношение с понятием «воспроизводство».
4 Основные показатели СНС.
5 Проблемы развития отечественного производства.
6 Социально-экономическая модернизация России и мира в период второй промышленной революции.
7 Развитие предпринимательства в легкой и пищевой промышленности российской экономики.
8 Промышленная политика государства: исторический опыт России.
9 Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений.
10 Проблемы инвестиционной политики в России.
11 Инновационная деятельность и необходимость инвестиций.
12 Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России.
13 Концепция технологической пропасти.
14 Инновационная спираль. Динамика численности возрастного состава населения России.
15 Воспроизводство населения в России.
16 Основные тенденции миграционных процессов.
17 Благосостояние и бедность.
18 Реформирование социальных процессов: основные задачи измерений уровня бедности.
19 Расходы на социальную политику: эффективность и результативность.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Проблемы стратегического развития экономики».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Государственный бюджет – это:
а) счет доходов и расходов государства;
б) все источники доходов государства;
в) все статьи государственных расходов;
г) все ответы неверны.
2. Бюджет существует:
а) только у государства;
б) у государства и предприятий;
в) у всех экономических субъектов.
3. Дефицит государственного бюджета – это:
а) превышение доходов государства над его расходами;
б) увеличение расходов государства;
в) превышение расходов государства над его доходами;
г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет.
4. Фискальная политика – это:
а) налоговая политика;
б) финансово-бюджетная политика;
в) кредитная политика;
г) все ответы неверны.
5. Какая из перечисленных статей не относится к доходам государственного бюджета:
а) налог на наследство;
б) частные поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов;
в) трансфертные платежи населению;
г) таможенные пошлины.
6. Какая из перечисленных статей не относится к расходам государственного бюджета:
а) выплаты по государственному долгу;
б) доходы от государственной собственности;
в) административно-управленческие расходы;
г) займы и помощь иностранными государствами.
7. В государствах с федеративным устройством бюджет имеет:
а) многоуровневый характер;
б) трехуровневый характер;
в) двухуровневый характер;

г) одноуровневый характер.

8. Финансовые отношения могут быть охарактеризованы как:

а) возмездные отношения;

б) отношения эквивалентного обмена;

в) денежные безвозмездные отношения;

г) часть кредитных отношений.

9. Источниками финансовых ресурсов являются:

а) средства, аккумулированные в государственном бюджете;

б) средства внебюджетных фондов;

в) собственные целевые денежные средства предприятий;

г) все ответы верны;

д) все ответы неверны.

10. Система экономических отношений, благодаря которым происходит формирование, распределение и использование фондов денежных средств, в целях выполнения функций и задач государства, - это:

а) финансы;

б) государственные финансы;

в) финансовые ресурсы;

г) финансовая система.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Этапы развития стратегического подхода.
2. Сравнение оперативного и стратегического управления.
3. Повышение конкурентных преимуществ российской экономики на внутренних и внешних рынках.
4. Содействие повышению конкурентоспособности отечественных производителей товаров и услуг на внутреннем и мировом рынках.
5. Исправление структурных деформаций.
6. Трансформация малоэффективных институтов экономики (структуры госсобственности, товарных и финансовых рынков, инновационных механизмов.
7. Ускоренное развитие и перестройка экономической системы, предприятий и рынков в процессе общемировой экономической трансформации.
8. Конкурентный рынок как главный регулятор экономического развития.
9. Формирование конкурентной среды через создание равных условий для всех хозяйствующих субъектов.
10. Минимизация и оптимизация государственного вмешательства в экономику.
11. Либерализация экономической деятельности на микроуровне.

12. Устранение многочисленных ограничений и препятствий для развития бизнеса на микроуровне.
13. Уровень экономической свободы.
14. Снижение барьеров выхода на рынок.
15. Устранение излишнего и неэффективного административного регулирования предпринимательской деятельности.
16. Обеспечение согласованности действий федеральных и региональных органов власти.
17. Модернизация российской экономики как основа развития страны.
18. Понятие и сущность модернизации.
19. Цели модернизации и ее необходимость.
20. Модернизация и реструктуризация производства.
21. Развитие благоприятного инвестиционного климата - основа стратегии страны.
22. Утверждение прав частной собственности и обеспечение их защиты.
23. Создание равных условий конкуренции, развитие устойчивых и эффективных финансовых институтов.
24. Развитие инновационной деятельности как основа стратегического развития России.
25.Инновационные процессы в экономике.
26. Развитие инновационной инфраструктуры. Государственное регулирование инновационной деятельности.
27. Развитие предпринимательства как основы стратегического развития России.
28. Большой, средний и малый бизнес и их роль в развитии экономики России.
29.Финансовая основа предпринимательства.
30. Развитие финансовых рынков и институтов.
31. Понятие финансовых рынков и институтов. Место и роль финансовых институтов в развитии рыночной экономики.
32. Денежно-кредитная политика и платежная система.
33. Основные понятия денежно-кредитной политики. Платежная система России.
34. Необходимость совершенствования денежно-кредитной политики и платежной системы страны.
35.Реформирование банковской системы.
36. Банковская система РФ.
37.Необходимость реформирования банковской системы РФ в процессе развития рыночной экономики.
38. Реформирование налоговой системы и таможенной политики.
39. Понятие таможенной политики.
40. Основные направления реформирования налоговой системы.
41.Основные направления таможенной политики.
42.Основные направления бюджетной политики.
43. Основные понятия бюджета.
44. Бюджетная система и бюджетный процесс.
45. Совершенствование бюджетной политики.
46. Реформа бюджетных отношений.
47. Реформирование естественных монополий.
48. Государственная внешнеэкономическая политика.
49. Понятие внешнеэкономической деятельности.
50. Роль и значение экспортно-импортных операций в развитии экономики.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Ополченова Е. В.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Москва: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2016	http://www.iprbookshop.ru/51871.html
Л1.2	Кузнецова Е. Ю., Крылатков П. П., Минеева Т. А., Подоляк О. О., Кузнецова Е. Ю.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68473.html
Л1.3	Сбоева И. А.	Современный стратегический анализ: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/75442.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013	http://znanium.com/go.php?id=350933
Л2.2	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014	http://znanium.com/go.php?id=424025
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-disciplin-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Ушвицкий Л.И. Инновационное развитие экономики России. Проблемы и перспективы: монография / Ушвицкий Л.И., Красников А.В., Джавадова О.М.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет,			
Э2	Мумладзе Р.Г. Стратегическое развитие сельскохозяйственного предприятия в условиях рыночной экономики: монография / Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова Н.М.— М.: Русайнс, 2015. 197—			
Э3	Абдуллаев Н.В. Динамика инновационного развития экономики и управления: монография / Абдуллаев Н.В., Амирханян Э.Н., Вахромеев Н.Е., Вахромеева М.П., Гаипова Т.Ф., Губернаторов А.М., Зимин			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Методы исследований в экономике»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Программа «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Методы исследований в экономике» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика, программа «Экономика фирмы»

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Основной целью изучения дисциплины "Методы исследований в экономике" является формирование знаний в сфере управленческой деятельности, выделения основных проблем развития экономики, а также применения современных методов для их решений.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности магистров к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-3.1: Знает тенденции развития мировой экономической науки за последние десятилетия в выбранной области научных интересов

ОПК-3.2: Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает выполненные научные исследования в экономике

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- основные компоненты и этапы стратегического управления;
- концепции стратегического развития экономики;
- основные компоненты и этапы стратегического управления;
- концепции стратегического развития экономики; содержание функций стратегического управления;
- условия использования аналитических инструментов развития экономики;
- особенности организации деятельности объекта экономики в сфере общего и стратегического управления;
- основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по макроэкономическим проблемам.

Уметь:

- формировать цели развития организации и прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроуровне;
- применять методы анализа и прогнозирования развития бизнес-среды и внутренней среды организации;
- выявлять проблемы, затрудняющие развитие организации; разрабатывать модель стратегического развития организации и определять конкурентные позиции;
- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

Владеть:

- технологиями стратегического анализа и организационно-экономического обоснования стратегии организации;
- методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для подготовки и принятия управленческих решений;

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области макроэкономики, используя современные образовательные технологии.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Методологические основы социально-экономического прогнозирования.
Практическое занятие 1. Минимизация и оптимизация государственного вмешательства в экономику
Практическое занятие 2. Прогнозирование и планирование экономического роста и развития структуры общественного производства
Практическое занятие 3. Модернизация и реструктуризация производства
Практическое занятие 4. Прогнозирование и планирование демографического развития
Практическое занятие 5. Необходимость совершенствования денежно-кредитной политики России
Список рекомендуемых информационных источников

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Практическое занятие 1. Минимизация и оптимизация государственного вмешательства в экономику

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2.

Вопросы для обсуждения

1. Как вы считаете, может ли существовать современное государство без вмешательства государства в экономику?
2. Какие экономические концепции о необходимости государственного регулирования экономики Вы знаете?
3. Какие условия следует соблюдать, по мнению Кейнса, при проведении политики ГРЭ?
4. Какова экономическая роль государства в условиях рынка?
5. В каких областях рынок терпит фиаско и государство вынуждено выполнять экономические функции?
6. Назовите методы и инструменты государственного регулирования экономики.

Тесты

1. Необходимость государственного регулирования экономики обосновывается представителями таких направлений экономической теории как:
а) классическое;
б) неоклассическое;
в) кейнсианское;
г) все ответы верны.
2. Необходимость государственного регулирования экономики Дж.М. Кейнс обосновывал тем, что:
а) в рыночной экономике макроэкономическое равновесие не может быть достигнута ни при каких условиях;
б) в рыночной экономике макроэкономическое равновесие устанавливается при недоиспользовании ресурсов;
в) рыночная система порождает ряд процессов, оцениваемых как «ошибки» рынка;
г) все ответы неверны.
3. К функциям государства в рыночной экономике не относятся:
а) законотворческая деятельность;
б) поддержка конкурентной среды;
в) установление цен на продукцию частного сектора;
г) антициклическое регулирование экономики.
4. Государство может непосредственно влиять на такие части совокупных расходов, как:
а) частные инвестиции;
б) расходы домохозяйств;
в) объем импортируемых товаров и услуг;
г) величину государственных закупок товаров и услуг.
5 .Общественные товары – это такие:
а**)** индивидуальное потребление которых не может быть ограничено;
б) которые производятся на предприятиях государственного сектора экономики;
в) которые потребляются государственными предприятиями и организациями;
г) все ответы неверны.
6. Тезис о «невидимой руке» рынка содержится в теоретических концепциях

а) классического направления экономической теории;
б) институционального направления;
в) кейнсианское направление экономической теории;
г) неокейнсианство.
7. Роль государства в странах с переходной экономикой
а) возрастает;
б) снижается;
в) остается неизменной;
г) все ответы неверны.
8. Укажите внешнюю причину, вызывающую возрастание экономической роли государства:
а) выражение общеэкономических интересов;
б) регулирование социально-экономических отношений;
в) определение долговременных целей развития экономики;
г) защита интересов национальной экономики.
9. Без помощи государства рыночная система хозяйствования не может эффективно:
а) регулировать предложение новых товаров;
б) координировать межотраслевые связи;
в) обеспечивать безопасное и устойчивое экономическое развитие страны;
г) распределять ресурсы.
10. Объектом государственной собственности не является:
а) производство благ стратегического назначения;
б) наукоемкое производство;
в) производство общественных благ;
г) производство товаров первой необходимости.
11. Целевое финансирование в виде предоставления денежных пособий как одно из направлений государственного регулирования относится:
а) к инвестиционной политике;
б) к налоговой политике;
в) к денежно-кредитной политике;
г) к социальной политике.
12. Сокращение размеров государственной собственности вызвано:
а) национализацией;
б) покупкой государством акций частных предприятий;
в) приватизацией;
г) предоставлением концессий.
13. Необходимость усиления экономической роли государства в России вызвана:
а) регулированием и управлением трансформационными процессами;
б) обеспечением рационального использования ресурсов;
в) разработкой и осуществлением хозяйственной законодательной базы;
г) дефицитом товаров первой необходимости.
14. Общеэкономическая функция государства в рыночной экономике связана с необходимостью:
а) производства общественных благ;
б) планированием цен;
в) защиты национальных границ государства;
г) регулированием границ валютного коридора.
15. Наиболее эффективным способом государственного регулирования является:
а) административное регулирование поведения субъектов рынка;
б) планирование цен на товары первой необходимости;
в) широкое использование косвенных методов воздействия на экономическую конъюнктуру;
г) национализация частных предприятий-монополистов.

16. Социальная защита малоимущих слоев населения со стороны государства связана:
а) с регулированием рынка труда;
б) с выплатой пособий по безработице;
в) с защитой вкладов населения в коммерческих банках;
г) с бесплатным или льготным медицинским обслуживанием населения.
17. К мерам антиинфляционной экономической политики относится:
а) введение таможенных ограничений;
б) регулирование денежного рынка;
в) повышение уровня заработной платы;
г) увеличение расходной части бюджета государства.
18. К социальной политике государства относится:
а) сокращение доходной части государственного бюджета;
б) льготное кредитование наукоемких производств;
в) регулирование уровня минимальной заработной платы;
г) предоставление финансовых льгот частному капиталу.
19. К мерам воздействия, не используемым в научно-технической политике, относится:
а) бюджетное финансирование НИОКР;
б) льготное кредитование и налогообложение наукоемких производств;
в) регулирование процессов ускоренного обновления основных фондов;
г) предоставление льгот экспортерам сырьевых ресурсов.
20. Меры экономической политики включают:
а) запрет;
б) принуждение;
в) разрешение;
г) встроенные стабилизаторы.
21. К экономическим мерам государственного регулирования относится:
а) прекращение выдачи лицензий на производство медицинских препаратов;
б) изменение размеров обязательных банковских резервов;
в) принятие постановления, по которому предприятия общественного питания обязаны осуществлять льготное обслуживание инвалидов и пенсионеров;
г) установление фиксированных цен на товары и услуги.
22. Административные меры государственного регулирования включают:
а) изменение учетной ставки;
б) введение налога на добавленную стоимость;
в) списание основного капитала на основе ускоренной амортизации;
г) запрет на занятие определенными видами хозяйственной деятельности.
23. Методы денежно-кредитной политики, рекомендуемые в рамках концепции монетаризма, предполагают:
а) воздействие на денежную массу вне зависимости от состояния национальной экономики;
б) увеличение количества денег в обращении с целью стимулирования инвестиционного спроса и роста занятости;
в) понижение нормы обязательных банковских резервов с целью стимулирования совокупного спроса;
г) регулирование учетной ставки с целью активизации инвестиционной деятельности.
24. Методы бюджетно-налоговой политики, рекомендуемые в рамках теоретической концепции монетаризма, предполагают:
а) изменение учетных ставок;
б) предоставление налоговых льгот предпринимателям и сокращение госрасходов;
в) увеличение доли национального дохода, перераспределяемой через бюджет;
г) финансирование за счет госбюджета нерентабельных предприятий (для снижения безработицы и социальной напряженности).

Практическое занятие 2. Прогнозирование и планирование экономического роста и развития структуры общественного производства

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2.

Вопросы для обсуждения

1. Что такое экономический рост как объект прогнозирования?
2. Каковы источники экономического роста? Каков вклад каждого из них в современную экономику?
3. Назовите макроэкономические цели, макроэкономические показатели и макроэкономические счета как объекты прогнозирования.
4. Какие методы прогнозирования макроэкономических показателей и экономического роста вы знаете?
5. Охарактеризуйте структуру общественного производства.
6. Назовите особенности организации государственного прогнозирование социально-экономического развития Российской Федерации
7. Дайте прогнозные оценки показателей экономического роста Российской Федерации.
8. Охарактеризуйте государственную политику, направленную на увеличение капиталовооруженности?

Темы рефератов

1. Общие черты, объединяющие микро-, макро- и общую экономическую теорию.
2. Основные макроэкономические субъекты: мотивация поведения.
3. Народнохозяйственные оборот и его соотношение с понятием «воспроизводство».
4. Основные показатели СНС.

ТЕСТЫ

1. Экономический рост измеряется как:
а) увеличение реального объема национального производства за современный временной период;
б) увеличение реального объема производства на душу населения за определенный период;
в) все ответы верны.
2. Экономические ресурсы – это:
а) естественные (природно-климатические ресурсы);
б) финансовые ресурсы;
в) все, что используется или может быть использовано для процесса производства;
г) все ответы неверны.
3. К факторам экономического роста относятся:
а) количество и качество природных ресурсов;
б) количество и качество трудовых ресурсов;
в) применяемые в производстве технологии;
г**)** все ответы верны.
4. Что собой представляют средства производства:
а) часть применяемого капитала;
б) весь капитал, используемый в производстве;
в) трудовые ресурсы и капитал;
г) средства и предметы труда.
5. Чем экономические ресурсы отличаются от факторов производства:
а) в факторы производства не входят трудовые ресурсы;
б) экономические ресурсы тождественны факторам производства;

в) факторы производства – это используемые, вовлеченные в производство экономические ресурсы;
г) все ответы верны.
6. К экстенсивным факторам экономического роста относятся:
а) увеличение производительности труда;
б) улучшение организации производства;
в) увеличение численности занятых в производстве работников;
г) все ответы неверны.
7. К интенсивным факторам экономического роста относятся:
а**)** качественное совершенствование производственных мощностей, уменьшение времени на производство единицы продукции;
б) увеличение отработанного времени;
в) использование достижений НТП в производстве;
г) все ответы неверны.
8. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является:
а) отношение затрат к общему результату производства;
б) величина разности между результатами и затратами в общественном производстве;
в) отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство;
г) все ответы неверны.
9. Производительность труда может быть измерена как:
а) стоимость произведенной продукции в расчете на одного занятого;
б) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу рабочего времени;
в) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу фонда оплаты труда;
г) все ответы верны.
10. К показателям эффективности производства относятся:
а) материалоемкость продукции;
б) энерговооруженность производства;
в**)** фондоотдача;
г) все ответы неверны.
11. Показатель фондоотдачи рассчитывается как отношение:
а) объема произведенной продукции к численности занятых;
б) стоимости произведенной продукции к стоимости произведенных фондов;
в) стоимости основных производственных фондов к величине фонда заработной платы;
г) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов.
12. Показатель материалоемкости продукции рассчитывается как:
а) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов;
б) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости оборотного капитала;
в) стоимость сырья и материалов на единицу произведенной продукции.
13. В условиях экономического роста уровень безработицы:
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) все ответы неверны.
14. В состоянии стагнации экономический рост:
а) отсутствует;
б) незначительный;
в) верны а) и б);
г) все ответы неверны.

Задача 1.
Определить темп экономического роста (инфляции) и фазу цикла, если реальный ВНП 1995 составил 2400 млрд.дол., номинальный ВНП 1996 = 2250, а дефлятор ВНП = 0,9

Практическое занятие 3. Модернизация и реструктуризация производства

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2.

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте сущность и унификация промышленной политики.
2. Каковы цели промышленной политики?
3. Структурная политика как составная часть промышленной политики.
4. Назовите основные направления развития структуры национального хозяйства в условиях НТП.
5. Раскройте сущность и основные направления структурной политики.
6. Охарактеризуйте механизмы реализации структурной политики.
7. Инвестиционная политика, ее роль и принципы в современных условиях.
8. Каково состояние инновационной деятельности в России?
9. Назовите направления инновационной политики государства.
10. Назовите методы реализации инновационной политики.
11. В чем отличие изобретателя от инновационного менеджера?
12. Что изучает инноватика?
13. Что такое операционная инноватика?
14. Что такое стратегическая инноватика?
15. Что такое концепция кластеров?

Темы рефератов

1. Проблемы развития отечественного производства.
2. Социально-экономическая модернизация России и мира в период второй промышленной революции.
3. Развитие предпринимательства в легкой и пищевой промышленности российской экономики.
4. Промышленная политика государства: исторический опыт России.
5. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений.
6. Проблемы инвестиционной политики в России.
7. Инновационная деятельность и необходимость инвестиций.
8. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России.
9. Концепция технологической пропасти.
10. Инновационная спираль.

Тесты

1. Под объектом инвестиционной деятельности понимается:

а) граждане, государство, фонды, государство;

б) полный научно технический, производственный цикл создания продукта, расширение, реконструкция.

2. Под субъектом инвестиционной деятельности понимается …

а) граждане, предприятия, фонды, государство;

б) полный научно-технический, производственный цикл создания продукта, расширение, реконструкция действующего производства.

3. Инвестиционный потенциал представляет собой:

а) нормативные условия, создающие фон для нормального осуществления инвестиционной деятельности;

б) количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические условия развития страны, региона или отрасли;

в) целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности;
г) макроэкономическое изучение инвестиционного рынка.
4. Законодательные условия инвестирования представляют собой:
а) размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики;
б) нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность;
в) порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями инвестиционного потенциала региона;
г) налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков.
5. Прямыми иностранными инвестициями считаются те из них, которые обеспечивают их собственнику:
а) присвоение прибыли;
б) установление контроля над деятельностью зарубежного предприятия;
в) получение процента на предоставленный кредит;
г) получение доли капитала зарубежного предприятия, не обеспечивающей контроль за деятельностью предприятия
6. К портфельным иностранным инвестициям относятся:
а) вложения капитала, обеспечивающего установление контроля над деятельностью предприятия;
б) вложение капитала, не позволяющего установить контроль над деятельностью предприятия;
в) предоставление кредита туземному партнеру;
г) скупка контрольного пакета акций туземного предприятия.
7. Укажите внешнюю причину, вызывающую возрастание экономической роли государства:
а) выражение общеэкономических интересов;
б) регулирование социально-экономических отношений;
в) определение долговременных целей развития экономики;
г) защита интересов национальной экономики.
8. Без помощи государства рыночная система хозяйствования не может эффективно:
а) регулировать предложение новых товаров;
б) координировать межотраслевые связи;
в) обеспечивать безопасное и устойчивое экономическое развитие страны;
г) распределять ресурсы.
9. *Объектом государственной собственности не является:*
а) производство благ стратегического назначения;
б) наукоемкое производство;
в) производство общественных благ;
г) производство товаров первой необходимости.
10. Необходимость усиления экономической роли государства в России вызвана:
а) регулированием и управлением трансформационными процессами;
б) обеспечением рационального использования ресурсов;
в) разработкой и осуществлением хозяйственной законодательной базы;
г) дефицитом товаров первой необходимости.
11. Общеэкономическая функция государства в рыночной экономике связана с необходимостью:
а) производства общественных благ;
б) планированием цен;
в) защиты национальных границ государства;
г) регулированием границ валютного коридора.

Практическое занятие 4 Прогнозирование и планирование демографического развития

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2.

Вопросы для обсуждения

1. Политика в области народонаселения: понятия, определения, концепции.
2. История демографической политики.
3. Раскройте особенности современной демографической политики.
4. Назовите задачи и основные направления демографической политики.
5. Раскройте комплекс мер демографической политики.
6. Можно ли считать развитие основных демографических процессов в РФ благоприятным?
7. Что такое естественное движение населения?
8. Раскройте экономические и внеэкономические причины миграции рабочей силы. Какие из них превалируют в России?
9. Назовите причины и историю возникновения международного разделения труда.

Дискуссионные вопросы

1. Как соотносятся понятия «социальная политика», «политика населения» и «демографическая политика»?

2. Какими методами можно оказывать воздействие на демографические процессы?

3. Что такое планирование семьи?

4. Для чего ООН проводит регулярные опросы правительств по вопросам политики народонаселения?

5. Чьи интересы - государства или семьи, человека - Вы бы поставили во главу угла современной демографической политики в России?

6. Считаете ли Вы, что семейные пособия (пособия на детей) надо предоставлять не всем, а только особо нуждающимся?

Темы рефератов

1. Динамика численности возрастного состава населения России.
2. Воспроизводство населения в России.
3. Основные тенденции миграционных процессов.
4. Благосостояние и бедность.
5. Реформирование социальных процессов: основные задачи измерений уровня бедности.
6. Расходы на социальную политику: эффективность и результативность.

Тесты

1. На международную миграцию трудовых ресурсов влияют:

а) демографическая ситуация;

б) высокий уровень безработицы внутри страны;

в) различия в уровнях оплаты труда;

г) социально-политические факторы;

д) все перечисленное.

2. В первой половине 90-х годов XX в. из России в США иммигрировало более 50 тыс. научных работников и специалистов высшей квалификации. Это было названо:

а) смягчение иммиграционной политики США в отношении бывших социалистических стран;
б) отсутствие финансирования НИОКР и высшей школы и разрушением научно-технической и экспериментальной базы России;
в) политикой «прав человека» и открытости экономики;
г) различиями в уровнях оплаты труда;
д) всем перечисленным.
3. По оценкам экспертов, в результате «утечки умов» из России в 90-е годы XX в. США увеличили свое национальное достояние примерно на 1 трлн. Долл. В данном случае:
а) истощенная «реформами» Россия выступила в роли интеллектуального донора;
б) богатая и самая мощная в мире держава – США выступила в роли интеллектуального «вампира»;
в) бегство человеческого капитала из России стало наиболее доходной статьей связей США с нашей страной;
г) все перечисленное верно.
4. Миграционная политика России на современном трансформационном периоде должна исходить прежде всего из:
а) приоритета национальных интересов;
б) обеспечения открытости экономики;
в) соблюдения международных норм в области прав человека;
г) необходимости первоочередного включения страны в процесс глобализации.
5. Какое из высказываний о бедности является неверным:
а) понятие о бедности в известной степени относительно;
б) основанием для отнесения человека к категории бедных является среднедушевой доход семьи;
в) большая часть бедных в России приходится на национальное меньшинство;
г) количественное значение порога бедности изменяется с течением времени.
6. Какие из мероприятий по перераспределению доходов традиционно предпринимаются правительством для снижения уровня бедности:
а) профессиональное обучение;
б) индексация доходов;
в) замораживание зарплаты;
г) прогрессивное налогообложение.
7. Определите изменение реальных доходов, если наблюдается их рост в 1,5 раза за год на фоне инфляции 50% в год:
а) не изменились;
б) выросли;
в) упали;
г) нельзя определить.
8. Соотношение долей зарплаты и прибыли в национальном доходе показывает:
а) распределение населения по различным социальным группам;
б) значение профсоюзного движения за рост оплаты труда;
в) распределение дохода между различными факторами производства;
г) тенденция развития предпринимательства.
8. Трансфертные платежи – это:
а) выплаты правительства отдельным лицам;
б) одна из форм зарплаты;
в) платежи, имеющие в текущем периоде односторонний характер;
г) все ответы верны.
10. Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой направлена на:
а) регламентирование уровня зарплаты всем лицам наемного труда;
б) поддержание равного уровня оплаты труда в различных секторах экономики;

в) ограничение роста личных доходов;
г) перераспределение доходов через систему налогов и социальных трансфертов.
11. Уменьшение степени неравенства в распределении личных доходов отразилось на кривой Лоренца:
а) перемещение кривой фактического распределения вниз;
б) приближением кривой фактического распределения к биссектрисе;
в) совпадением кривой фактического распределения с биссектрисой.
12. Социальная политика включает:
а) экономическую помощь населению;
б) социальные гарантии населению со стороны государства;
в) защиту прав человека на свободный труд;
г) создание системы жизнеобеспечения населения;
д) все вышеперечисленное верно.
13. Социальная защита малоимущих слоев населения связана:
а) с осуществлением операций Центрального банка на денежном рынке;
б) с проведением антимонопольной политики;
в) с защитой вкладов населения в коммерческих банках;
г) с предоставлением бесплатных медицинских услуг населению.
14. Уровень благосостояния населения характеризуется:
а) темпами экономического роста;
б) величиной созданного за год ВВП;
в) совокупностью показателей, выражающих меру удовлетворения жизненных потребностей людей;
г) уровнем реальных доходов населения, превышающих прожиточный минимум.
15. Неравенство доходов в рыночной экономике не связано:
а) с различиями в способностях, образовании и профессиональных навыках людей;
б) с владением собственностью;
в) с частнокапиталистической формой присвоения произведенного дохода;
г) с темпами экономического роста.
16. Кривая Лоренца выражает:
а) функциональную зависимость доли присваиваемого дохода различными группами населения страны от их численности;
б) пропорциональное распределение доходов между различными группами населения страны;
в) отклонение реального распределения доходов между различными группами населения страны от равного распределения доходов;
г) пропорции распределения первичных доходов в стране.
17. Потребительская корзина – это:
а) набор материальных и духовных благ и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей и обеспечивающих нормальную жизнедеятельность среднестатистической семьи;
б) минимальный набор продуктов для малообеспеченных социальных групп;
в) минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности;
г) набор потребительских товаров, обеспечивающий физиологическое выживание человека.

Практическое занятие 5. Необходимость совершенствования денежно-кредитной политики России

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ОПК-3.1; ОПК-3.2.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и цели денежно-кредитной политики
2. Инструменты денежно-кредитной политики
3. Модели денежно-кредитной политики в современной экономике.
4. Основные направления совершенствования ДКП.
5. Чем определяется эффективность денежно-кредитной политики?
6. Какова связь денежно-кредитной политики с бюджетной и валютной политикой государства?
7. Раскройте сущность политики «дешевых» и «дорогих» денег.

Темы рефератов

1.Фиктивный капитал: условия формирования, размеры, тенденции динамики.
2.Централизация и концентрация банковского капитала.
3.Особенности современной денежно-кредитной политики России.
4.Сеньораж.

Тесты

1. Монометаллизм – это:
а) вид денежной реформы;
б) вид денежной системы, при которой роль денег законодательно закреплена за золотом и серебром;
в) денежная система, при которой один металл служит всеобщим эквивалентом и основой денежного обращения;
г) денежная система, в которой не регламентируется весовое содержание металла национальной валюты.
2. Что обладает более высокой ликвидностью:
а) продукты питания;
б) товары длительного пользования;
в) золотые украшения;
г) наличные деньги.
3. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных:
а) бумажные деньги – это наличные, а кредитные существуют в форме записи на банковских счетах;
б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны;
в) бумажные деньги имеют принудительную покупательную способность, а кредитные деньги – это векселя эмиссионного банка;
г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а кредитные деньги используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг.
4. Коммерческий кредит – это:
а) кредит коммерческих банков;
б) кредит под высокие цены;
в) взаимокредитование предприятий;
г) все ответы неверны.
5. Признаками кредита являются:
а) платность, срочность, возвратность;
б) платность, ликвидность, безопасность;

в) ликвидность, срочность, адресность;
г) все ответы неверны.
6. В денежном обороте экономически развитых стран присутствуют:
а) финансовые средства с одинаковой ликвидностью;
б) только наличные деньги;
в) только безналичные деньги;
г) все ответы неверны.
7. Что из себя представляет процент, который заемщики платят кредитору за банковскую ссуду:
а) заработную плату банковских служащих;
б) цену товаров, которые приобретаются на заемные средства;
в) цену денег, выдаваемых в качестве кредита;
г) все ответы неверны.
8. Самым ликвидным из всех денежных агрегатов является агрегат:
а) M_0;
б) M_3;
в) M_2;
г) M_1.
9. В России денежный агрегат M_0 представляет собой:
а) чековые вклады до востребования;
б) срочные вклады;
в) наличные деньги в обращении;
г) средства Госстрах.
10. Денежно-кредитная политика проводится:
а) правительством страны;
б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны;
в) Центральным банком страны;
г) министерством финансов.
11. Экспансионистская денежно-кредитная политика – это:
а) политика «дорогих денег»;
б) политика «дешевых денег»;
в) политика, направленная на сбалансирование доходов и расходов госбюджета;
г) все ответы неверны.
12. Реструктивная денежно-кредитная политика проводится:
а) в условиях стабильной экономической конъюнктуры;
б) в целях сокращения инфляции;
в) для стимулирования деловой активности;
г) все ответы неверны.
13. Сеньоранж – это:
а) прибыль, получаемая от продажи земли;
б) прибыль, получаемая от чеканки монет;
в) прибыль, получаемая от торговли ценными бумагами.
14. К функциям ЦБ не относится:
а) расчетно-кассовое обслуживание предприятий;
б) обеспечение необходимой степени ликвидности банковской системы;
в) установление минимальных норм обязательных резервов;
г) установление ставки финансирования.
15. Изменяя ставку рефинансирования, Центральный банк регулирует:
а) предложение денег в стране;
б) спрос на деньги в стране;
в) инвестиционный спрос.
16. Монетарная функция спроса на деньги отличается от кейнсианской тем, что:

а) спрос на деньги не зависит от процентной ставки;
б) учитывает влияние инфляции;
в) доходность облигаций приравнивается к реальной процентной ставке.

17. Предложение денег увеличится, если:
а) увеличатся государственные закупки;
б) Центральный банк покупает государственные ценные бумаги на открытом рынке;
в) домохозяйства продают акции частных компаний.

18. Организационную структуру банковских систем различных стран мира роднит единый основополагающий принцип:
а) стабильность;
б) двухуровневость;
в) универсальность;
г) взаимозависимость.

Задачи

1.Фактические резервы коммерческого банка составляют 700 млн.руб., а депозиты = 1500 млн.руб. Норма обязательных резервов 20%. На сколько может увеличить предложение денег банк и вся банковская система, если кредитные возможности будут использованы полностью?

2. Пусть спрос на наличность составляет 10% от суммы депозитов. Норма резервирования равна 0,15. Если Национальный Банк решает расширить предложение денег на 330 млрд. руб, он должен:
A) увеличить денежную базу на 75 млрд. руб.
B) уменьшить денежную базу на 75 млрд. руб.
C) увеличить денежную базу на 330 млрд. руб.
D) уменьшить денежную базу на 330 млрд. руб.
E) увеличить денежную базу на 49,5 млрд. руб.

3. Банковские депозиты возросли на 200 млн. тенге. Норма резервирования на этот момент составляла 20%. Каково потенциально возможное увеличение предложения денег?
A) 1000 млн. тенге B) 400 млн. тенге C) 600 млн. тенге
D) 800 млн. тенге E) 1200 млн. тенге

4. Норма обязательных резервов равна 0,15. Избыточные резервы отсутствуют. Спрос на наличность составляет 40% от объема депозитов. Сумма резервов равна 60 млрд. тенге. Чему равно предложение денег?
A) 400 млрд. тенге B) 560 млрд. тенге C) 600 млрд. тенге
D) 650 млрд. тенге E) 1000 млрд. тенге

5 Если денежная масса составляет 200 млрд. долл., а прирост денежной массы составил 400 млрд. долл., то денежный мультипликатор равен:
A) 2 B) 3,33 C) 2,9 D) 3 E) не может быть определен

6. Резервы коммерческих банков составляют 1 млрд. руб. Депозиты равняются 4 млрд. руб. Норма обязательных резервов составляет 25%. Если Национальный Банк решит снизить обязательную норму резервирования до 20%, на какую величину может увеличиться предложение денег?
A) на 0,8 млрд. руб.; B) на 1 млрд. руб.; C) на 0,2 млрд. руб.; D) на 0,4 млрд. руб.; E) на 1,2 млрд.руб.

7. Норма резервов равна 0,25. С помощью операций на открытом рынке Национальный Банк может увеличить предложение денег максимум на 440 млрд. руб. В этом случае он должен:
A) выкупить облигации на сумму 1760 млрд. руб.; B) продать облигации на сумму 110 млрд. руб.
C) продать облигации на сумму 440 млрд.руб.; D) выкупить облигации на сумму 110 млрд. руб.
E) выкупить облигации на сумму 1100 млрд. руб.

8. Отношение наличность—депозиты (cr) равно 10%, величина депозитов (D) равна 100 млрд. тенге., тогда предложение денег равно:

A) 110 млрд. тенге B) 10 млрд. тенге C) 90 млрд. тенге D) 100 млрд. тенге E) 1100 млрд. тенге

9. Монетаристы считают, что:
A) Рыночная экономика внутренне нестабильна.
B) Государственное вмешательство снижает стабильность рыночной, экономики.
C) Необходимо проведение дискреционной фискальной политики.
D) В современной рыночной экономике отсутствует свободная конкуренция.
E) Необходимо проведение не дискреционной фискальной политики.
10. Денежная база состоит из:
A) C+D+R; B) C+R; C) D+R; D) C+D; E) R/D

11. Предположим, что правительство столкнулось с дефицитом государственного бюджета в размере 30 млн. долл., а Национальный Банк не намерен увеличивать денежное предложение более чем на 40 млн. долл. при ставке резервных требований в 20%. На сколько в этом случае должен возрасти государственный долг?

A) на 22 млн. долл. B) на 8 млн. долл. C) на 10 млн. долл. D) на 32 млн. долл.
E) на 38 млн. долл.

12. Имеются следующие данные:

доход У = 5000, потребление С = 3200, инвестиции I = 900, государственные расходы G = 1000, налоги Т= 900. Каков будет размер дефицита государственного бюджета В?

A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250

13. Фактические резервы коммерческого банка составляют 700 млн.руб., а депозиты = 1500 млн.руб. Норма обязательных резервов 20%. На сколько может увеличить предложение денег банк и вся банковская система, если кредитные возможности будут использованы полностью?

14 .Дано: C=0,8(Y-T); I= 20 - 0,24r; G=10; T=20; Ms =50; Md=(0,5Y- r)P.
Найдите мультипликатор государственных расходов
A) -4; B) -5; C) 1,25; D) -1,25; E) 5

15. Отношение изменения равновесного ЧНП к изменению госзакупок - это:

A) Мультипликатор государственных трансфертов.
B) Мультипликатор налога.
C) Мультипликатор государственных расходов.
D) Политика бюджетной экспансии.
E) Политика бюджетной рестрикции

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Ополченова Е. В.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Москва: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2016	http://www.iprbookshop.ru/51871.html
Л1.2	Кузнецова Е. Ю., Крылатков П. П., Минеева Т. А., Подоляк О. О., Кузнецова Е. Ю.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68473.html
Л1.3	Сбоева И. А.	Современный стратегический анализ: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/75442.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013	http://znanium.com/go.php?id=350933
Л2.2	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014	http://znanium.com/go.php?id=424025
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Ушвицкий Л.И. Инновационное развитие экономики России. Проблемы и перспективы: монография / Ушвицкий Л.И., Красников А.В., Джавадова О.М.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет,			
Э2	Мумладзе Р.Г. Стратегическое развитие сельскохозяйственного предприятия в условиях рыночной экономики: монография / Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова Н.М.— М.: Русайнс, 2015. 197—			
Э3	Абдуллаев Н.В. Динамика инновационного развития экономики и управления: монография / Абдуллаев Н.В., Амирханян Э.Н., Вахромеев Н.Е., Вахромеева М.П., Гаипова Т.Ф., Губернаторов А.М., Зимин			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Методы исследований в экономике»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Программа «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Методы исследований в экономике» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины. Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика Программа «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса «Методы исследований в экономике».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основной целью изучения дисциплины «Методы исследований в экономике» является формирование знаний в сфере управленческой деятельности, выделения основных проблем развития экономики, а также применения современных методов для их решений

Изучение дисциплины нацелено на формирование магистра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-3.1: Знает тенденции развития мировой экономической науки за последние десятилетия в выбранной области научных интересов

ОПК-3.2: Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает выполненные научные исследования в экономике

Самостоятельная работа по дисциплине «Методы исследований в экономике» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1.Как вы считаете, может ли существовать современное общество без вмешательства государства в экономику?
2. Какие условия следует, по мнению Дж. Кейнса, соблюдать при проведении политики государственного регулирования экономики?
3. В каких областях рынок терпит фиаско и государство вынуждено выполнять экономические функции?
4. Какова роль государства в установлении рамочных условий функционирования экономики?
5. Государственное предпринимательство: в чем его преимущества и недостатки?
6. Каковы особенности государственного предпринимательства в России?
7. Почему государство часть оказывает финансовую помощь новейшим отраслям промышленности, а иногда полностью финансирует их?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Раскройте понятие и цели денежно-кредитной политики.
2. Назовите инструменты денежно-кредитной политики.
3.В чем состоит роль кредита в экономике?
4. Каковы особенности современных денежно-кредитных отношений?
5. Дайте определение денежной массы и денежной базы. В чем заключается их различие?
6. Что представляет собой денежный мультипликатор? Как он влияет на размер денежной массы в экономике?
7. Перечислите основные задачи денежно-кредитной политики государства.
8. Перечислите и охарактеризуйте основные инструменты денежно-кредитной политики.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Методы исследований в экономике» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1 Общие черты, объединяющие микро-, макро- и общую экономическую теорию.
2 Основные макроэкономические субъекты: мотивация поведения.
3 Народнохозяйственные оборот и его соотношение с понятием «воспроизводство».
4 Основные показатели СНС.
5 Проблемы развития отечественного производства.
6 Социально-экономическая модернизация России и мира в период второй промышленной революции.
7 Развитие предпринимательства в легкой и пищевой промышленности российской экономики.
8 Промышленная политика государства: исторический опыт России.
9 Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений.
10 Проблемы инвестиционной политики в России.
11 Инновационная деятельность и необходимость инвестиций.
12 Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России.
13 Концепция технологической пропасти.
14 Инновационная спираль. Динамика численности возрастного состава населения России.
15 Воспроизводство населения в России.
16 Основные тенденции миграционных процессов.
17 Благосостояние и бедность.
18 Реформирование социальных процессов: основные задачи измерений уровня бедности.
19 Расходы на социальную политику: эффективность и результативность.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Методы исследований в экономике».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Государственный бюджет – это:
а) счет доходов и расходов государства;
б) все источники доходов государства;
в) все статьи государственных расходов;
г) все ответы неверны.
2. Бюджет существует:
а) только у государства;
б) у государства и предприятий;
в) у всех экономических субъектов.
3. Дефицит государственного бюджета – это:
а) превышение доходов государства над его расходами;
б) увеличение расходов государства;
в) превышение расходов государства над его доходами;
г) уменьшение налоговых поступлений в бюджет.
4. Фискальная политика – это:
а) налоговая политика;
б) финансово-бюджетная политика;
в) кредитная политика;
г) все ответы неверны.
5. Какая из перечисленных статей не относится к доходам государственного бюджета:
а) налог на наследство;
б) частные поступления от привлечения средств с рынка свободных капиталов;
в) трансфертные платежи населению;
г) таможенные пошлины.
6. Какая из перечисленных статей не относится к расходам государственного бюджета:
а) выплаты по государственному долгу;
б) доходы от государственной собственности;
в) административно-управленческие расходы;
г) займы и помощь иностранными государствами.
7. В государствах с федеративным устройством бюджет имеет:
а) многоуровневый характер;
б) трехуровневый характер;
в) двухуровневый характер;

г) одноуровневый характер.

8. Финансовые отношения могут быть охарактеризованы как:

а) возмездные отношения;

б) отношения эквивалентного обмена;

в) денежные безвозмездные отношения;

г) часть кредитных отношений.

9. Источниками финансовых ресурсов являются:

а) средства, аккумулированные в государственном бюджете;

б) средства внебюджетных фондов;

в) собственные целевые денежные средства предприятий;

г) все ответы верны;

д) все ответы неверны.

10. Система экономических отношений, благодаря которым происходит формирование, распределение и использование фондов денежных средств, в целях выполнения функций и задач государства, - это:

а) финансы;

б) государственные финансы;

в) финансовые ресурсы;

г) финансовая система.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Этапы развития стратегического подхода.
2. Сравнение оперативного и стратегического управления.
3.Повышение конкурентных преимуществ российской экономики на внутренних и внешних рынках.
4.Содействие повышению конкурентоспособности отечественных производителей товаров и услуг на внутреннем и мировом рынках.
5.Исправление структурных деформаций.
6. Трансформация малоэффективных институтов экономики (структуры госсобственности, товарных и финансовых рынков, инновационных механизмов.
7. Ускоренное развитие и перестройка экономической системы, предприятий
и рынков в процессе общемировой экономической трансформации.
8.Конкурентный рынок как главный регулятор экономического развития.
9. Формирование конкурентной среды через создание равных условий для всех хозяйствующих субъектов.
10. Минимизация и оптимизация государственного вмешательства в экономику.
11. Либерализация экономической деятельности на микроуровне.

12. Устранение многочисленных ограничений и препятствий для развития бизнеса на микроуровне.
13. Уровень экономической свободы.
14. Снижение барьеров выхода на рынок.
15. Устранение излишнего и неэффективного административного регулирования предпринимательской деятельности.
16. Обеспечение согласованности действий федеральных и региональных органов власти.
17. Модернизация российской экономики как основа развития страны.
18. Понятие и сущность модернизации.
19. Цели модернизации и ее необходимость.
20. Модернизация и реструктуризация производства.
21. Развитие благоприятного инвестиционного климата - основа стратегии страны.
22. Утверждение прав частной собственности и обеспечение их защиты.
23. Создание равных условий конкуренции, развитие устойчивых и эффективных финансовых институтов.
24. Развитие инновационной деятельности как основа стратегического развития России.
25.Инновационные процессы в экономике.
26. Развитие инновационной инфраструктуры. Государственное регулирование инновационной деятельности.
27. Развитие предпринимательства как основы стратегического развития России.
28. Большой, средний и малый бизнес и их роль в развитии экономики России.
29.Финансовая основа предпринимательства.
30. Развитие финансовых рынков и институтов.
31. Понятие финансовых рынков и институтов. Место и роль финансовых институтов в развитии рыночной экономики.
32. Денежно-кредитная политика и платежная система.
33. Основные понятия денежно-кредитной политики. Платежная система России.
34. Необходимость совершенствования денежно-кредитной политики и платежной системы страны.
35.Реформирование банковской системы.
36. Банковская система РФ.
37.Необходимость реформирования банковской системы РФ в процессе развития рыночной экономики.
38. Реформирование налоговой системы и таможенной политики.
39. Понятие таможенной политики.
40. Основные направления реформирования налоговой системы.
41.Основные направления таможенной политики.
42.Основные направления бюджетной политики.
43. Основные понятия бюджета.
44. Бюджетная система и бюджетный процесс.
45. Совершенствование бюджетной политики.
46. Реформа бюджетных отношений.
47. Реформирование естественных монополий.
48. Государственная внешнеэкономическая политика.
49. Понятие внешнеэкономической деятельности.
50. Роль и значение экспортно-импортных операций в развитии экономики.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л1.1	Ополченова Е. В.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Москва: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2016	http://www.iprbookshop.ru/51871.html
Л1.2	Кузнецова Е. Ю., Крылатков П. П., Минеева Т. А., Подоляк О. О., Кузнецова Е. Ю.	Современный стратегический анализ: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68473.html
Л1.3	Сбоева И. А.	Современный стратегический анализ: Методические указания к выполнению расчетно-графической работы	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/75442.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013	http://znanium.com/go.php?id=350933
Л2.2	Басовский Л.Е.	Современный стратегический анализ: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014	http://znanium.com/go.php?id=424025
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Ушвицкий Л.И. Инновационное развитие экономики России. Проблемы и перспективы: монография / Ушвицкий Л.И., Красников А.В., Джавадова О.М.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет,			
Э2	Мумладзе Р.Г. Стратегическое развитие сельскохозяйственного предприятия в условиях рыночной экономики: монография / Мумладзе Р.Г., Быковская Н.В., Иванова Н.М.— М.: Русайнс, 2015. 197—			
Э3	Абдуллаев Н.В. Динамика инновационного развития экономики и управления: монография / Абдуллаев Н.В., Амирханян Э.Н., Вахромеев Н.Е., Вахромеева М.П., Гаипова Т.Ф., Губернаторов А.М., Зимин			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Деловые и научные коммуникации»
для обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
Практическое занятие 1 Методологические основы теории коммуникаций. Сравнительная характеристика основных направлений развития теорий коммуникаций	4
Практическое занятие 2 Классификация и модели коммуникаций	7
Практическое занятие 3 Тренинг: Коммуникативные барьеры	11
Практическое занятие 4 Тренинг: Эффективность обратной связи в коммуникации	12
Практическое занятие 5 Устные, письменные, телефонные, электронные формы коммуникации. Имитационный тренинг Публичные дебаты	13
Практическое занятие 6 Деловое письмо (видео-практикум)	14
Практическое занятие 7 Деловой спор, дискуссия (видео-практикум)	16
Практическое занятие 8 Правила научной коммуникации. Тренинг: презентация себя как потенциального работника	18
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины «Деловые и научные коммуникации» состоит в формировании у студентов компетенций, необходимых в построении и реализации деловых и научных коммуникаций, включая получение и распространение информации.

Задачи курса:

- изучение методологии коммуникационного менеджмента;
- развитие коммуникативных компетенций;
- совершенствование профессиональных умений ведения дискуссий, переговоров, деловых встреч, презентаций;
- получение навыков управления коммуникациями;
- получение навыков письменной, устной и электронной коммуникации;
- развитие навыков использования коммуникаций в решении научных проблем и бизнес-задач.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-4.1: Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.2: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на мероприятиях различного формата, включая международные

УК-4.3: Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

– природу и характер коммуникаций в организации;
– содержание современных теорий коммуникаций;
– содержание и этапы коммуникационного процесса;
– условия и особенности письменных, устных и электронных коммуникаций.

Уметь:

– диагностировать коммуникативные проблемы в деятельности организации;
– формировать коммуникационную политику организации;
– разрабатывать и внедрять систему коммуникаций;
– управлять коммуникациями;
– осуществлять устные коммуникации, готовить доклады, отчеты, рецензии, обзоры, вести деловую переписку;
– оценивать возможные позитивные и негативные эффекты коммуникаций.

Владеть:

– навыками профессиональной организации труда, работы с компьютерной техникой, сбора, систематизации и обработки информации;
– навыками анализа состояния коммуникативной среды;
– способами построения эффективных деловых и научных коммуникаций.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Методологические основы теории коммуникаций. Сравнительная характеристика основных направлений развития теорий коммуникаций

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-4.1 УК-4.2 УК- 4.3

Цель: выявить значение коммуникаций в профессиональной и личной сфере и принципы ее построения, развить навыки работы в команде, познакомить студентов с категориями, относящимися к организационным коммуникациям.

Методические указания.

Изучение социальных факторов, способствующих формированию социального знания и оценочных категорий коммуникации, представляется в качестве истоков социальной коммуникации. Существенные изменения понятия «социальные коммуникации» в XX веке сопряжены с соответствующими метаморфозами парадигмы. Современное применение понятия осуществляется в трех методологических контекстах, которые в отдельных аспектах противоречивы и несогласованны. Представляется, что именно по этой причине до сих пор отсутствует стройная теория коммуникации.

Первый методологический подход построен на классической позитивистской методологии субъектно-объектных диспозиций и выражен рядом концепций: структурным функционализмом, технологическим детерминизмом, информационным обществом, системным подходом, компьютерной футурологией и прочими. В рамках классической модели мира и пространства роль коммуникации раскрывается через рациональное познание интеллектуальных, духовных, телесных контактов между людьми. «Душа и чело, сердце и разум, чувство и долг, принуждение и свобода – все это составляет уникальную и неповторимую ткань экзистенции и трансценденции, которая плетется коммуникацией».

На первый план выдвигается коммуникация как средство, обеспечивающее взаимосвязь объектов, функционирование и развитие социума в ходе общественной практики. Развитие коммуникации в технологическом отношении неизбежно привело к качественным сдвигам в экономике, науке, общественной жизни, культуре. Рост скорости передачи сообщений, объемов передаваемой информации, пропускной способности каналов связи дали возможность управлять огромным числом процессов в социальном пространстве. Онтология (от гр. ontos «сущее» – учение о наиболее общих законах бытия) социальных коммуникаций в классическом подходе основывается на системных связях и функциях. Коммуникативные технологии призваны сконструировать желаемые образ определенного субъекта и социальные связи в системе. В управленческом аспекте данный подход можно сравнить с принципом классической кибернетики, предполагающим жесткий контроль за поведением системы, исключая все ненужные взаимосвязи.

Однако в рамках классической парадигмы обнаружился разрыв между возможностями, предоставляемыми человеку коммуникационной техникой, и ее функционированием в целях гуманизации контактов и общения между людьми. Практика показала, что взаимопонимание, эффективность коммуникативных структур, гуманизированность социального пространства недостижимы только на развитии собственно научно-технического прогресса без преодоления коммуникативных барьеров.

Неклассический подход построен на когнитивной модели субъектно-объектных отношений по поводу объекта и, по сути, выражен феноменологической методологией. Неклассическая парадигма социального пространства и структур этого пространства привела в движение онтологию и категориальный аппарат познания, изменив представления о закономерности, случайности, причинности, связи между знаниями об объекте, средствами и операциями деятельности. Если классическая модель пространства и коммуникации исходила из чисто познавательного взаимодействия субъекта и объекта, то неклассическая парадигма рассматривает это взаимодействие «как одну из нитей в сложной ткани, сплетенной из познавательных, ценностных, эмоциональных, рациональных, волевых... компонентов сознания». Причем понятие ткани общественных взаимодействий в неклассической парадигме замещает коммуникация.

Согласно К. Ясперсу существует возможность общечеловеческой коммуникации в пространстве и времени поверх всех культурных барьеров. Эта вера Ясперса «связана с его исключительно интимным и прочувствованным ощущением философской традиции как братства мыслителей всех времен. Наличие этой связи времен гарантируется особым «осевым временем» (Axenzeit), выявившим универсальный смысл истории». Именно сквозь мировую историю человечество продвигается к новому «осевому времени», способному породить основу подлинной человеческой истории, единства

человечества, такого общежития людей, при котором их взаимоотношения будут строиться на достойных человека принципах и началах.

Автор феноменологической методологии, немецкий философ Ю. Хабермас, рассматривает межчеловеческие «интеракции» как инструмент реализации практических интересов людей, как способ эмансипации, высвобождения от экономических, политических и других влияний, искажающих коммуникации и играющих латентную роль принуждения. Формирование «эмансипированного общества» есть основа для формирования гражданского общества путем развития коммуникативных отношений и рационализации систем массовых коммуникаций. В своей теории коммуникативного действия Ю. Хабермас противопоставил целерациональное и коммуникативное поведение человека. Они имеют разные функции: целерациональное действие – это путь к адаптации, приспособлению человека к миру и мира к человеку, коммуникативное поведение – это путь к самопознанию, пониманию своего мира, открытию смыслов жизни. Ориентация на коммуникацию приводит к упорядочению нормативной среды, создает устойчивые, легитимированные межличностные отношения, устойчивые личностные структуры, способные к развертыванию и самоосуществлению. «Эти типы деятельности человека обладают совершенно особыми приоритетами, логиками, структурой, и поскольку техническое действие всецело принадлежит целерациональной стратегии, задача гуманизации общественной жизни состоит в развитии коммуникативного поведения». Обеспечение реальной человеческой интеграции возможно только при условии достижения коммуникативного понимания. Соответственно перспективы гуманизации техники и всей цивилизации заключены, прежде всего, в экспансии коммуникативного поведения в те области жизни, где господствует целерациональностъ.

Теория структурализма (К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко) пытается раскрыть знаково-текстовую природу различных форм социальной практики, опираясь на отделение содержания изучаемых объектов от их структурных моделей и скрытых отражений в системах различных «языков» – мифологических, фольклорных, ритуальных, литературных, телевизионных и других. В рамках неклассической парадигмы впервые была раскрыта роль массовой коммуникации, которая трактуется как процесс не только связи, но и передачи информации группе людей одновременно с помощью специальных средств – масс-медиа. Выделенные особенности этого процесса позволили получить системное единство понятия массовых коммуникаций: 1) массовость аудитории; 2) ее гетерогенность; 3) использование высокоскоростных и репродукционных средств связи и информации; 4) быстрое распространение сообщений; 5) относительно небольшая потребительская стоимость получаемой информации.

Третий постнеклассический подход сводит природу социального взаимодействия к субъектно-субъектным отношениям, т. е. к принципу интерсубъективности, исключая или, по крайней мере, элиминируя объектность. Постнеклассическая информационная парадигма особое внимание уделяет «сетевой логике» современного общества. На концептуальном уровне речь идет о взаимодополняемости существующего и возникающего, бытия и становления, динамичного и статичного, неизменного и изменяющегося. Если в реальности имеет место только возникновение, изменение, становление без закрепления результатов процесса в виде ставшего, неизменного, стабильного, то человек оказывается вне определенной системы координат. При этом, однако, верно и другое: если реальность неизменна, стабильна, устойчива, то она перестает жить и развиваться. В соответствии с этим общество рассматривается как сеть коммуникаций, а коммуникации имеют возможность к самоописанию общества и его самовоспроизводству (принципы Н. Лумана). Коммуникация представляется Луманом как активная самоорганизующаяся среда, а не как послушный объект управленческих решений. «Интеракции» как простейшие социальные системы формируются через взаимосогласование действий и переживаний присутствующих участников общения. Общество охватывает все действия, достижимые для соотнесения друг с другом в коммуникации. Действие понимается как подлинный элемент социальной системы, которое производится и воспроизводится в ней в соотнесении (коммуникации) с другими действиями-событиями. Такой подход к рассмотрению природы коммуникации выводит ее на новый уровень.

Теория коммуникации прямо связана с теорией речевых (коммуникативных) актов. Социальные факторы речевой коммуникации развивались отечественными и зарубежными учеными (Дж. Сёрль, М. М. Бахтин, Н. Арутюнова). Направление, получившее название «критический анализ дискурса», возникло на теоретической основе критической лингвистики, которая трактует язык как один из видов «социальной практики» (Р. Фаулер, Г. Кресс, Ю. Хабермас). Дискурс (позднелат. discursus –

рассуждение, довод) определяется как цельный текст, актуализация которого обусловлена множественными факторами, в том числе и социальными. Дискурс является видом речевой коммуникации, ориентированной на обсуждение и обоснование любых значимых аспектов действий, мнений и высказываний ее участников. «Критический анализ дискурса» исходит из того факта, что тексты являются результатом деятельности людей, функционирующих в определенной социальной ситуации. Рассмотрение дискурса как логически целостной, опосредованной, социально обусловленной единицы коммуникации дает возможность рассматривать «неречевые языки» (например, язык рекламы, мимики и жестов) во взаимосвязи с языком человеческого общения как основного способа коммуникации между людьми. Это создает основу для формирования целостной теории социальной коммуникации, включающей рассмотрение как вербальных, так и невербальных коммуникативных средств. Воздействие социокультурных факторов на процесс коммуникации может изучаться с помощью ситуационных моделей. Такой подход используют современные авторы П. Вундерлих, Ю. Н. Караулов, Н. Л. Арутюнова, В. В. Петров и другие.

Изучение сущности трех информационных парадигм актуализирует задачу разрешения выявленных противоречий, интегрирования имеющихся теоретических положений и результатов экспериментов, создания единой теории, в рамках которой получает свое обоснование взаимодействие трех базовых составляющих социальных коммуникаций: социальной структуры, коммуникативных систем и способов коммуникации.

Теория коммуникации призвана дать целостное представление о закономерностях и существенных связях в различных типах и видах коммуникации. Методологическое обоснование теории включает в себя раскрытие структуры, принципов построения знания, форм и способов познания, методов и средств деятельности. В эмпирических исследованиях особое место занимает выбор методов анализа фактологического материала. Слабая разработанность всех аспектов теории коммуникации (теоретико-методологических, прагматических, прикладных) не позволяет до настоящего времени сформировать целостное представление о коммуникации как о структуре, явлении и процессе.

Задание.

1. В чем заключается сущность классической методологии?
2. Каково принципиальное отличие неклассической методологии?
3. Чем характеризуется постнеклассическая методология?

Практическое занятие 2 Классификация и модели коммуникаций

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-4.1 УК-4.2 УК- 4.3

Цель: изучение основных типов моделей, используемых в теории коммуникации.

Методические указания:

В теории коммуникации существуют различные подходы к их типологии.

Исследователями устанавливаются наиболее значимые теоретические и эмпирические основания в целях классификации различных типов коммуникаций. Рассмотрим существующие классификационные типы. В составе основных критериев классификации выделяются:

- масштаб коммуникации,
- способ установления контакта,
- уровень организованности коммуникации,
- направленность коммуникации,
- используемы знаковые системы.

Модели в коммуникативистике используются в различных целях: «во-первых, как исследовательский прием, как концептуальное средство, основной целью которого является объяснение коммуникативных процессов; во-вторых, как схематизированное, упрощенное отражение реального коммуникационного процесса, необходимое как инструмент, ориентированный в первую очередь на управление моделируемым процессом. В последнем случае модель выступает в качестве алгоритма, в рамках которого данный процесс и осуществляется».

В теоретических исследованиях коммуникации рассматриваются либо как действие (односторонний процесс передачи сигналов без осуществления обратной связи), либо как взаимодействие (двусторонний процесс обмена информацией), либо как коммуникационный процесс, в котором коммуниканты поочередно и непрерывно выступают в роли источника и получателя информации. Эти представления служат основными критериями классификации моделей коммуникации. Другим основанием классификации, на основе которого строятся простейшие модели, являются четыре основных компонента коммуникации (источник, сообщение, канал, получатель). Еще одним основанием выступает вид модели коммуникации: линейный, нелинейный и объемный.

Исходные предпосылки моделей линейного типа заложены в работах основоположника современной математической теории связи Клода Шеннона и его коллеги инженера фирмы «Bell Telephone» Уоррена Уивера, построенная по тому же принципу. Она была создана на основе изучения эффективности распространения радиоволн и сигналов в телефонном кабеле и включала источник информации, передатчик, сигнал, канал, приемник, цель сообщения, источник помех. Модель Шеннона-Уивера была применена к социальным коммуникациям, схема которых отражалась в следующем виде (см. рис. 1.).

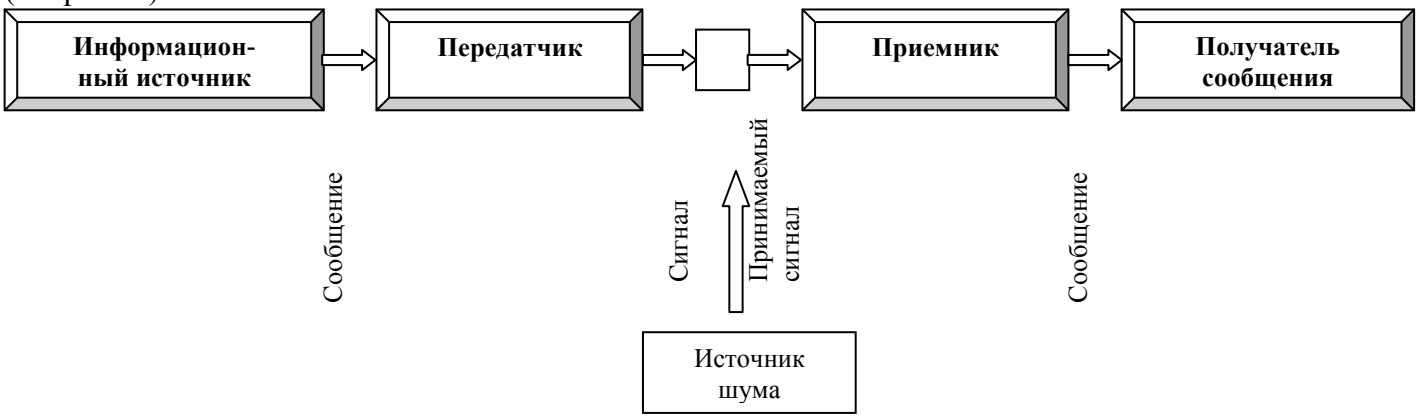


Рисунок 1 - Линейная модель Шеннона-Уивера

Обратная связь была привнесена в схему Шеннона немецким исследователем М. Дефлером в качестве существенного элемента коммуникации, отвечающая за управляемость процесса (см. рис. 2.).

Таким образом, приобретя элемент обратной связи, схема стремится к реверсии, при которой участники информационного обмена в ходе коммуникации могли бы меняться ролями, что абсолютно справедливо для любой сугубо утилитарной коммуникативной системы.

В составе моделей линейного типа одной из известных является так называемая «парадигма Лассуэла» или «пентада Лассуэла», разработанная американским политологом Г. Лассуэллом и ставшая

классической схемой коммуникации. «Адекватным способом описания акта коммуникации является ответ на следующие вопросы: Кто; Что говорит; По какому каналу; Кому; С каким эффектом?». Приведенное высказывание стало широко известно как формула Лассуэлла, используемая для структурирования процесса коммуникации в качестве предмета анализа. Сформулированные вопросы в виде пяти элементов коммуникации четко определяют ситуацию информационного обмена (см. рис. 3.).

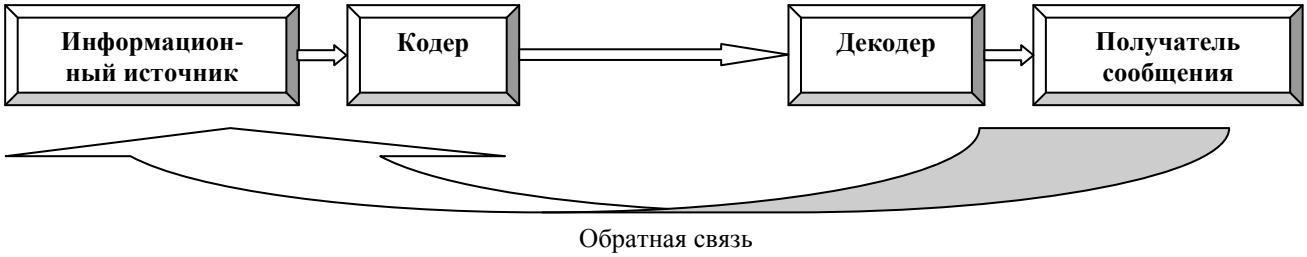


Рисунок 2 - Модифицированная модель Шеннона как взаимодействие

Рисунок 3 - Линейная модель Лассуэлла

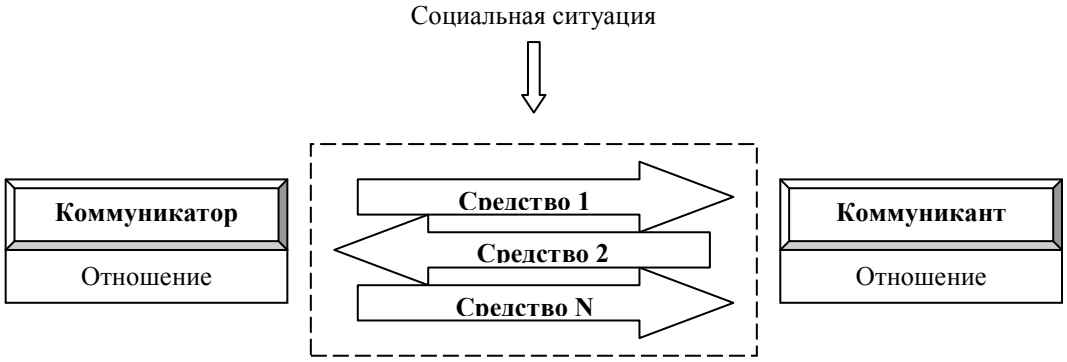


Рисунок 4 - Первоначальная схема коммуникации У. Шрамма

Коммуникационная модель профессора Уильбура Шрамма относится к линейному типу, но при этом принимает вид «циркуляционной» схемы. В ней на первый план выходят проблемы значения и понимания, диалогичности, социо-культурного контекста, в котором коммуникация осуществляется. Влияние социальной ситуации на коммуникацию схематично представлено на рис. 4.

В одной из последующих моделей У. Шрамм вводит интерпретатора и обратную связь, делая модель саморегулирующейся. Включение канала обратной связи между коммутатором и реципиентом дает возможность последнему передать обратное сообщение о принятом сигнале. В моделях этого типа изучаются проблемы «кодирования» и «декодирования», вне которых невозможна коммуникация как одна из форм социального взаимодействия (см. схему 5.).

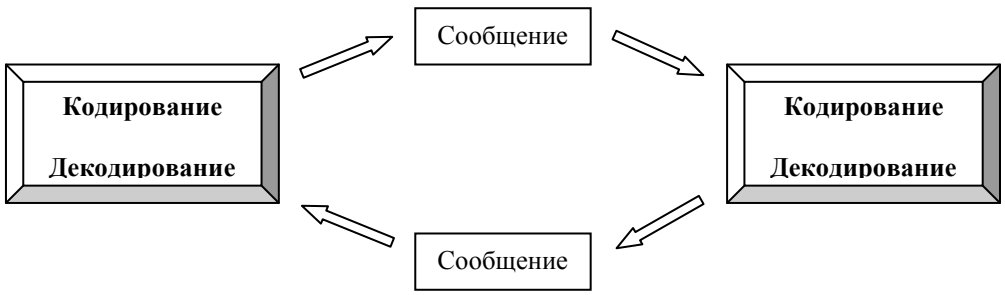


Рисунок 5 - Циркуляционная модель У. Шрамма

Следующий шаг в развитии теории сделал Ч. Осгуд, введя в коммуникативную цепочку такие элементы, как понимание и интерпретация, реализовав распространенный когнитивный подход к описанию коммуникативного акта (см. рис. 6.).

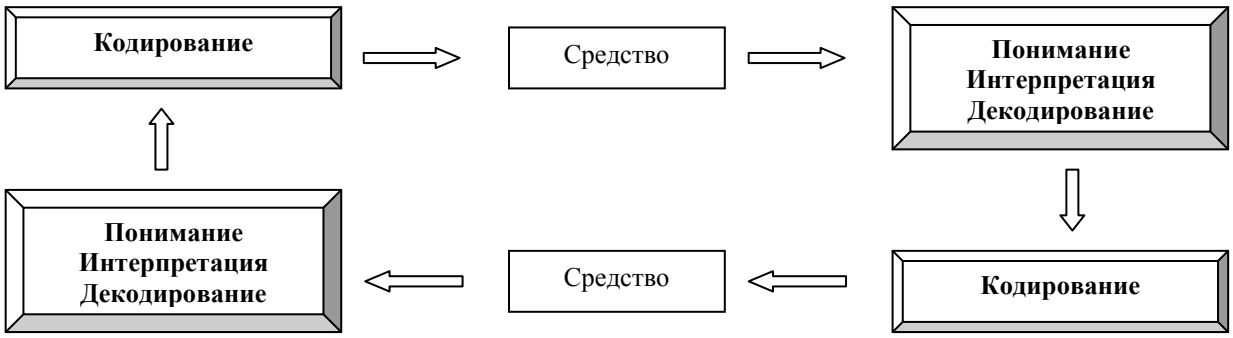


Рисунок 6 - Модифицированная циркуляционная модель

Согласно Д. Стейнбоку, коммуникативный акт имеет следующую структуру (см. рис. 7.): отправитель в контексте обстоятельств коммуникации кодирует и передает сообщение посредством информационного канала как аудиовизуальный или текстовый поток (экспрессия), адресат, воспринимая его, декодирует, подвергает интерпретации, сопоставляя с кодерокопией (надсознательным образом кода). Наличие контекста и опыта восприятия превалирует над сознательным пониманием и осуществляется первично до стадии рационального осмысления.

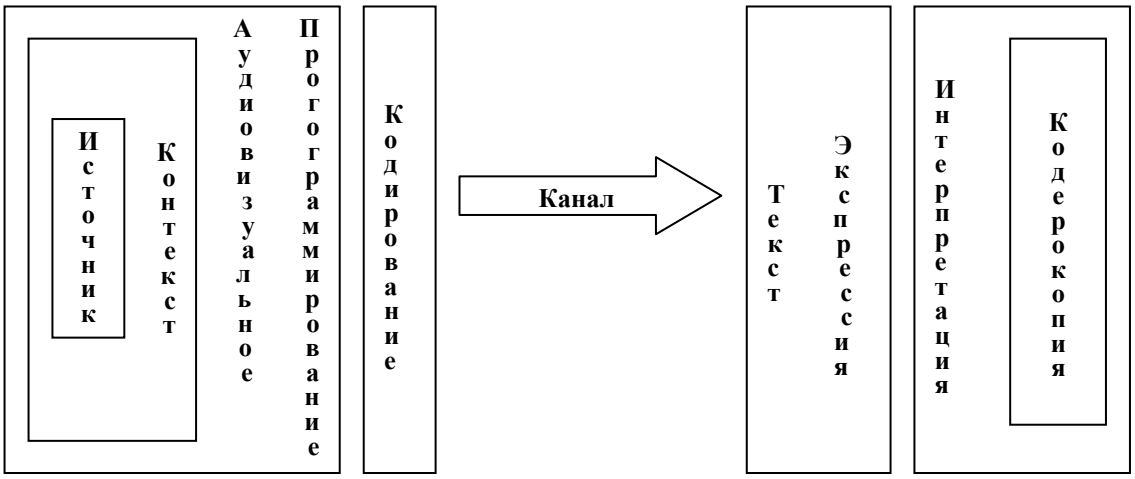


Рисунок 7 - Линейная модель Д. Стейнбока

«Генеральная модель Гербнера» получила самое широкое распространение для объяснения сам различных типов коммуникации, как в отношении кибернетических систем, межличностного обмена, так и области массово-информационных процессов. Универсальность модели профессора Джоржа Гербнера состои принципиальной значимости содержания сообщения и вариативности восприятия. В модели выделено четы компонента: события, получателя, сообщения, сигнала. В качестве прямых и обратных связей действуют так формы, как доступ к каналам коммуникации, отбор содержания сообщения, контроль (см. рис. 8.).

Среди нелинейных моделей коммуникации наибольшее распространение получила модель Теодора Ньюкомба. Модель имеет вид равностороннего треугольника, вершины которого составляют коммуникант, коммуникатор и социальная ситуация (см. рис. 9.).

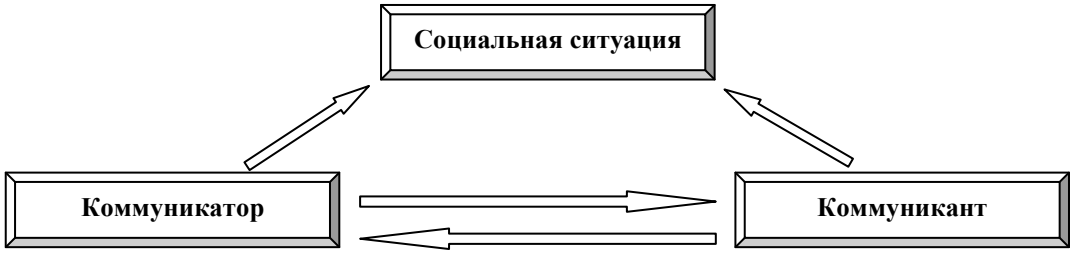


Рисунок 9 - Нелинейная модель Т. Ньюкомба

Взаимодействие коммуниканта с коммуникатором осуществляется как с учетом социальной ситуации, так и без учета таковой. Если коммуниканты сориентированы друг к другу положительно, то они будут стремиться к совпадению своих отношений к рассматриваемой ситуации. При негативном отношении друг к другу отношение коммуникантов к рассматриваемой ситуации не будет совпадать.

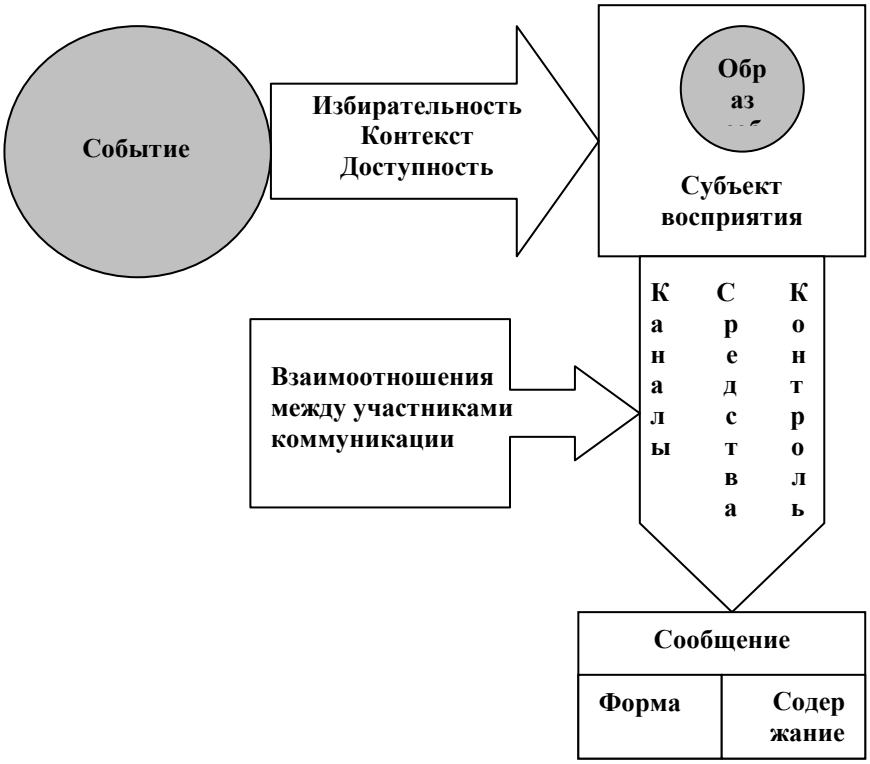


Рисунок 8 - Генеральная модель Дж. Гербнера

Задание.

Провести сравнительный анализ и оценить баланс достоинств и недостатков основных моделей коммуникаций.

Практическое занятие 3 Тренинг: Коммуникативные барьеры

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-4.1 УК-4.2 УК- 4.3

Цель: моделирование ситуации с возникновением коммуникационных шумов и барьеров, формирование навыков по снижению уровня искажения или утраты информации в процессе коммуникации.

Методические указания.

Демонстрация проводится в виде игры: трое добровольцев удаляются из аудитории, после чего оставшимся членам группы зачитывается специально написанный рассказ. Читать его следует медленно, с выражением; можно рекомендовать слушателям записать основную содержащуюся в нем информацию. Затем приглашается первый участник эксперимента и при нем рассказ зачитывается еще раз, но уже быстро, скороговоркой. Особенно важно, чтобы поначалу испытуемый не понимал, зачем и что читают. После завершения чтения испытуемого просят пересказать услышанное второму участнику упражнения и т.д. Слушатели наблюдают, как нарастает информационный шум. По окончании игры (когда третий испытуемый расскажет, что он услышал) рассказ зачитывается в третий раз, и группа обсуждает динамику и причины нарастания информационных шумов.

Пример рассказа

Сообщение агентства Siemens-press

В прошедшее воскресенье, 13 марта 2005 г. агентство Siemens-пресс распространило следующую информацию. На заводах фирмы Siemens в Кот-д'Ивуар начато производство телефонной станции нового поколения HICOM1012, обеспечивающей весь комплекс услуг офисной телефонной станции на 1012 номеров. Особенность этой модели состоит в том, что основной блок станции размещается в объеме не более 17% объема кейс-атташе. Всемирно известное качество продукции фирмы Siemens сделало HICOM1012 популярной во всем мире еще до начала ее производства: массированная рекламная кампания, ориентированная на завоевание максимально возможного сегмента рынка, в совокупности с агрессивным прямым и телемаркетингом, рассылкой каталогов и презентацией технических характеристик новой станции дали свои результаты. Дилерам фирмы Siemens только в России удалось оформить 15 487 заказов на 1995 г.

Интересно отметить, что многих потенциальных клиентов привлекают не столько огромные технические возможности новой станции, сколько ее дизайн и отсутствие необходимости в обслуживании техническими специалистами. HICOM 1012 заказала, например, звезда мирового тенниса Кончита Мартинес, которая заявила, что возможности станции полностью удовлетворяют ее потребности в эффективной телефонной связи из-за постоянных переездов с турнира на турнир и необходимости поддерживать дружеские, родственные и деловые отношения.

Задание.

Обсуждение природы, значения и типов коммуникативных барьеров и шумов, возникающих в процессе коммуникации.

Практическое занятие 4 Тренинг: Эффективность обратной связи в коммуникации

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-4.1 УК-4.2 УК- 4.3

Цель: использование группового обсуждения насущной общественной или профессиональной проблемы в согласовании предметных позиций всех участников обсуждения.

Методические указания.

В учебной группе формируется дискуссионная группа из 5-7 человек, остальные выступают в роли наблюдателей. Группа обсуждает любую актуальную профессиональную, политическую, общественную, социальную проблему в течение 7-10 минут. Каждый должен четко и кратко изложить свою позицию, наблюдатели внимательно слушают и не вмешиваются.

Далее преподаватель просит всех (участников и наблюдателей) вспомнить и зафиксировать на бумаге, что говорили выступающие по данной теме (какую позицию занимали, какую использовали аргументацию и т.д.)

Затем всем выдаются специальные карточки в количестве соответствующем числу дискутантов. В левом верхнем углу указывают инициалы дискутанта, а в правом верхнем углу свои инициалы. На поле карточки тезисно излагается позиция оцениваемого дискутанта в том виде, как ее уловил оценивающий. Участником также заполняется собственная карточка и указывается ожидаемый процент понимания себя наблюдателями.

Образец карточки

ФИО дискутанта	**Карточка наблюдения**	ФИО наблюдателя
Тезисы позиции участника дискуссии, расположенные по степени важности (по мнению наблюдателя)		
Оценка интенсивности говорения в баллах		

Карточки собираются и передаются каждому дискутану для ознакомления и их ранжирования по степени понимания его личной позиции, высказанной в процессе дискуссии. Здесь необходимо оценить верность понимания в процентах. Карточки в порядке убывания понимания его позиции вывешиваются на доске.

Затем все члены учебной группы оценивают интенсивность говорения каждого дискутанта в баллах: 0 баллов – практически молчал, 5 – говорил слишком много. Здесь для каждого дискутанта подсчитывается общая сумма баллов.

Задание.

Требуется провести групповой анализ полученного материала и дать ответы на наиболее важные вопросы:

- у кого наименьший процент понимания
- кто лидер понимания
- кого не услышали
- что не запомнили
- что важное было упущено
- в чем различие понимания слушателя и дискутанта
- каковы причины непонимания.

Практическое занятие 5 Устные, письменные, телефонные, электронные формы коммуникации. Имитационный тренинг Публичные дебаты

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-4.1 УК-4.2 УК- 4.3

Цель: формирование навыков публичных выступлений, работа с текстами, подготовка речи, правилами организации выступления или доклада, освоение методик влияния на широкую аудиторию.

Методические указания.

Команды заранее получают задание подготовиться к проведению дебатов и распределить роли между членами команды в соответствии с регламентом дебатов. Команды не знают какую конкретно позицию им придется защищать в публичном раунде, поэтому они должны быть готовы к аргументации позиции «за» и «против». Требуется подготовить аргументы «за» и «против», расширяющие указанную проблематику.

Тематика дебатов:

1. Активная роль молодежи в политическом движении и принятии политических решений.
2. Профессиональные стандарты деятельности как инструмент управления компетентностью.

Выделяются три спикера:

Первый озвучивает аргументацию (четкость, логика, результаты)

Второй готовит вопросы противоположной стороне, пытаясь разбить позицию или разрушить логику.

Третий подводит общий итог в течение 1 минуты.

В соответствии с регламентов дебатов на занятии создаются условия, имитирующие реальные публичные дебаты:

1. подготовка пространства.
2. озвучивание проблемы.
3. проведение жеребьевки.

Первый этап тренинга символизирует начало дебатов. Преподаватель обозначает общественную проблему, дает ей краткую характеристику, акцентирует внимание на ее актуальности и значимости, представляет стороны друг другу.

Далее по регламенту дебатов команды сходятся в публичных дебатах.

На следующем этапе после завершения фазы дебатов проводится организация обсуждения через вопросы и ответы.

Затем совместно с командами подводится общий итог – краткое резюме.

На этапе обратной связи формируются предложения по технологии успешных публичных выступлений.

Задание.

Формулирование общих правил публичных коммуникаций.

Практическое занятие 6 Деловое письмо (видео-практикум)

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-4.1 УК-4.2 УК- 4.3

Цель: ознакомление с правилами письменной коммуникации, формирование навыков подготовки научной публикации.

Методические указания.

Деловые (служебные) письма представляют собой официальную корреспонденцию и применяются для решения многочисленных оперативных вопросов, возникающих в управленческой и коммерческой деятельности. Деловое письмо – особый тип документов, менее жестко регламентированный, чем контракт или приказ, но имеющий юридическую значимость. Вот почему письма регистрируются и хранятся в организациях как исходящая и входящая документация.

Деловые письма – различные по содержанию документы, пересылаемые по почте, курьером, электронной почтой или посредством факсимильной связи и служащие средством общения юридических и физических лиц.

Существует классификация деловых писем, основанием которой является цель отправителя:

- письмо-просьба;
- письмо-приглашение;
- письмо-подтверждение;
- письмо-извещение;
- письмо-напоминание;
- письмо-предупреждение;
- письмо-декларация (заявление);
- письмо-распоряжение;
- письмо-отказ;
- сопроводительное письмо;
- гарантийное письмо;
- информационное письмо.

Заметим, что одно и то же письмо может содержать гарантию, просьбу и напоминание, то есть быть многоцелевым.

По тематическому признаку проводится условное различение между деловой и коммерческой корреспонденцией. Считается, что переписка, которая оформляет экономические, правовые, финансовые и все другие формы деятельности предприятия, называется деловой корреспонденцией, а переписка по вопросам материально-технического снабжения и сбыта относится к коммерческой корреспонденции.

По признаку адресата деловые письма делятся на:

- обычные, то есть письма, которые направляются в один адрес;
- циркулярные – письма, которые направляются из одного источника в несколько адресов.

По структурным признакам деловые письма делятся на регламентированные и нерегламентированные.

Регламентированные письма составляются по определенному образцу (это касается не только стандартных аспектов содержания, но и формата бумаги, состава реквизитов и т.д.).

Нерегламентированные письма представляют собой авторский текст, реализующийся в виде формально-логического или этикетного текста. В отличие от регламентированных деловых писем эти письма не имеют жесткой текстовой структуры, в них реже используются стандартные фразы.

Любое деловое письмо должно быть четко структурировано. Ясная структура имеет следующие преимущества:

- экономия времени отправителя и адресата;
- гарантия прочтения письма адресатом и правильное понимание его сути;
- гарантированность получение вразумительного, четкого ответа.

Итак, стандартное деловое письмо имеет следующую структуру:

1. Обращение
2. Преамбула
3. Основной текст
4. Заключение

5. Подпись
6. Приложения

Интернет-технологии позволяют на занятии использовать видео-занятия, подготовленные профессорско-преподавательским составом НИУ ВШЭ.

Задание.

После просмотра видео-практикума сформулировать основные правила подготовки научной публикации.

Какова структура научной статьи?

Какие аргументы используются в научной статье?

Какие требования нужно учесть при подготовке публикации?

Практическое занятие 7 Деловой спор, дискуссия (видео-практикум)

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-4.1 УК-4.2 УК- 4.3

Цель: формирование навыков научной полемики, использования средств аргументации и методов убеждения.

Методические указания.

Процесс общения строится из коммуникативных актов, которые в самом обобщённом виде можно свести к формуле: «адресант – сообщение – адресат». Ещё Аристотель заметил: «Речь слагается из трех элементов – из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается» («Риторика». Книга I). Попробуем понять, как же строится акт передачи информации и какие элементы этого акта влияют на его эффективность.

Всегда ли коммуникация организуется одинаково? Конечно, нет. Мы по-разному общаемся дома и на работе, с равными и с теми, кто выше нас по статусу или старше, с теми людьми, кого хорошо знаем, и с малознакомыми людьми. Значит, на процесс общения влияет всё то, что в целом составляет ситуацию общения, или речевую ситуацию. Речевая ситуация – это все условия, в которых протекает речевое общение, это набор характеристик ситуативного контекста, значимых для речевого поведения участников общения, влияющих на выбор ими речевых стратегий, приемов, средств.

В речевой ситуации принимают участие коммуниканты: говорящий и слушающий. Их как минимум двое (диалог), однако бывает и так, что говорящий один (монолог), а слушающих миллионы (вспомним выступление Президента Российской Федерации в новогоднюю ночь!), а бывает, что и говорящих несколько: они высказывают своё мнение по очереди (полилог). Когда человек вступает в общение, он движим определённым намерением, коммуникативным намерением: что-то рассказать, спросить, побудить к действию, повлиять на настроение и т.д.

Особенности коммуникантов влияют на эффективность общения. Если у них разный возраст, ценности, картина мира, статус, то достижение эффективности в общении может быть затруднено.

Адресат – это человек со своим уникальным жизненным опытом, особенностями восприятия, уровнем внимания в конце концов. И интерпретация полученного сообщения совсем не обязательно будет такой, какую ожидал отправитель! Взаимопонимание участников общения зависит от того, насколько они совпадают в своих характеристиках, находятся «на одной волне». При установлении контакта (а контакт – это общение без помех) важно учитывать следующие факторы:

- статусно-ролевые характеристики,
- уровень образования и осведомлённости в обсуждаемом вопросе,
- пол и возраст собеседника,
- сиюминутные реакции,
- степень заинтересованности в общении.

Если же мы хотим основательно подготовиться к общению, например, когда это для нас очень значимая встреча, публичное выступление, собеседование, переговоры, мы будем глубже анализировать ожидаемый образ партнёра по общению и примем во внимание все основные характеристики собеседника.

Уровень понимания предмета речи обусловлен подготовленностью субъекта (заложенной базой): общая культура, кругозор, развитые интеллектуальные способности, профессиональная подготовка и др. Заметим, что относительно разных предметов у одного и того же человека могут быть различные уровни понимания.

Согласно существующей в социальной психологии шкале уровней понимания, выделяются следующие уровни.

1. «О чём» (слушатель имеет очень смутное представление о предмете, видит его только в самых общих чертах).
2. «О чём + что» (слушатель проникает в содержание предмета, но своей позиции еще не имеет, оставаясь пока на ступеньке запоминания чужих мыслей).
3. «О чём + что + как» (это уровень осмысления содержания предмета, чужих мыслей и пропускания их через себя, выработки собственной позиции).
4. «О чём + что + как + зачем» (уровень применения получаемых знаний о предмете, проецирования их на свою деятельность, опыт).

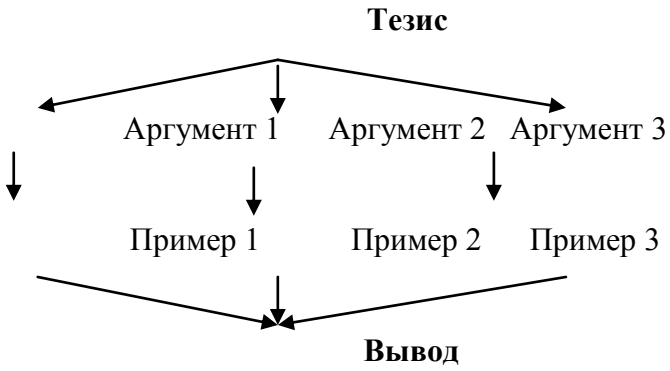
Существуют специальные приемы, позволяющие поддерживать внимание аудитории на достаточно высоком уровне. Назовем наиболее распространенные.

- Вопросно-ответный ход. Задайте вопрос и сами ответьте на него, выдвиньте возможные сомнения и возражения, выясните их и придите к определенным выводам.
- Перейдите от монолога к диалогу (полемике) позволяет приобщить к процессу обсуждения отдельных участников, активизировать тем самым их интерес.
- Задайте вопрос одному из слушателей, например: «У вас, я вижу, иная точка зрения?».
- Подойдите ближе к слушателям, сократите дистанции между говорящим и слушателями, поменяйте позицию.
- Создайте проблемную ситуацию, выдвиньте гипотезу, которую докажете вместе со слушателями (внешние приемы: давайте проверим, рассмотрим и т.д.). Предложите слушателям ситуацию, вызывающую вопрос: «Почему?», этим стимулируете их познавательную активность.
- Используйте прием новизны информации, гипотез, и вы заставите аудиторию предполагать, размышлять.
- Сделайте опору на личный опыт, мнения, которые всегда интересны слушателям.
- Покажите практическую значимости информации.
- Используйте юмор: это позволяет быстро завоевать аудиторию.
- Ненадолго отступите от темы: это дает возможность слушателям «отдохнуть».
- Замедлите темп произнесения речи и одновременно ослабьте силу голоса: это привлечёт внимание к ответственным местам выступления (прием «тихий голос»).
- Используйте наглядные пособия (таблицы, схемы, макеты, слайды и др.).
- Используйте доказательство «от противного».
- Вспомните цитату из авторитетных научных, публицистических работ или художественных произведений.

Готовясь к выступлению, продумайте, какие из приемов привлечения внимания, как и в какое время вы будете использовать.

Чтобы слушатели поверили в справедливость наших идей, её надо доказать, то есть подобрать аргументы.

Структура аргументации



Когда вы приступаете к аргументации, начните с формулировки тезиса, то есть мысли, которую и надо доказать.

Интернет-технологии позволяют на занятии использовать видео-занятия, подготовленные профессорско-преподавательским составом НИУ ВШЭ.

Задание.

После просмотра видео-практикума сформулировать основные правила проведения научной дискуссии, публичного выступления.

Какие приемы позволяют достичь эффективности коммуникации?

Какие средства убеждения целесообразны в научной полемике?

Практическое занятие 8 Правила научной коммуникации. Тренинг: презентация себя как потенциального работника

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-4.1 УК-4.2 УК- 4.3

Цель: рассмотреть современные и эффективные методы оценки труда.

Методические указания.

Самопрезентация – это управление впечатлением, которое оратор производит на аудиторию с целью влияния на нее.

Самопрезентация – это вербальная и невербальная демонстрация собственной личности в системе внешних коммуникаций.

Виды самопрезентации

1. «Природная самопрезентация» свойственна всем людям, приобретается человеком с рождения. Уже с младенчества человек начинает формировать свой образ. Все это происходит естественно, без обдумываний и прогнозирований. Это природное распределение, естественный процесс определения человека в структуре общественного сознания. *Недостаток:* человек не может контролировать и корректировать процесс в рамках именно этой презентации, т. е. индивидуум не выбирает, положительной ли будет его природная самопрезентация или же она будет носить негативный характер (бездумная, неконтролируемая личностью презентация самого себя).

2. «Искусственная самопрезентация», главная цель которой – завоевание лояльности со стороны группы людей, значимой для «презентуемого». Иными словами, чтобы завоевать расположение важных для нас людей (и не имеет значение, важны они в данной конкретной ситуации, или же всегда имеют значимость для нас), мы выстраиваем алгоритм коммуникативного процесса с «потенциальной аудиторией».

Алгоритм самопрезентации

1. Анализ потенциальной аудитории, на которую направлен процесс самопрезентации.

2. Выстраивание, основываясь на первом этапе, стратегии вербального и невербального проявления собственной личности в соответствии с местом самопрезентации и временным промежутком ее реализации.

3. Контроль и корректировка своих действий в соответствии с ситуацией.

4. Реализация «природной самопрезентации» вне контекста «искусственной». Помните, что Вы и есть ваше лицо, «бренд», «имидж», «фирменный стиль» и все понятия, с этим связанные. И в Ваших руках возможность корректировать, изменять Вас же самих, если, конечно, Вы видите смысл в «искусственной самопрезентации».

Самопрезентация на собеседовании

Собеседование – это наилучший способ продемонстрировать работодателю свои лучшие качества. Собеседование – более гибкая форма проверки работника, чем, например, анкетирование или тестирование. Необходимо использовать эту гибкость с пользой для себя.

Один из лучших способов снизить волнение – хорошо подготовиться к собеседованию. Узнайте о компании, в которую собираетесь устраиваться. Проведите пару тренировочных занятий с друзьями. Пусть они сыграют роль злобных и хищных работодателей.

Очень многие кандидаты забывают старую истину, что лучший экспромт – это заранее подготовленный экспромт. Список вопросов, наиболее часто задаваемых на собеседовании, не так велик. Совсем не трудно заранее подготовить ответы на них, чтобы во время интервью чувствовать себя спокойно и уверенно.

Вопросы на собеседовании:

Расскажите немного о себе. Как Вы могли бы описать самого себя?

Расскажите о Вашем последнем месте работы / о бывшем начальнике.

Причина увольнения с предыдущего места работы.

Что Вы знаете о нашей компании? Что Вас привлекает в нашей компании?

Почему Вы хотите работать именно у нас?

Какое отношение Ваше образование или трудовой опыт имеют к данной работе? Чем Вы сможете быть полезны нашей фирме?

Каковы Ваши сильные стороны? Ваши главные недостатки?

Какого типа работу Вы больше всего любите (не любите) выполнять?

Что Вам нравилось больше всего, а что меньше всего на Вашей прежней работе? Какова была Ваша самая серьезная ошибка на прежней работе?

Каковы Ваши интересы вне работы?

Каковы Ваши цели в жизни? Как Вы планируете их достичь?

Что бы Вы хотели изменить в своем прошлом?

На какую зарплату Вы рассчитываете?

Что Вы будете делать, если... (далее обычно следует описание какой-либо критической ситуации из Вашей деятельности)?

Иногда Вы можете столкнуться с неожиданными и внешне безобидными вопросами, например: «Что Вы делали вчера вечером?». Таким образом, возможно, хотят узнать Ваш стиль жизни и как Вы проводите свое время.

Вопросы, которые Вы можете задать работодателю:

Как будет примерно выглядеть мой рабочий день?

Кому я непосредственно буду подчиняться? Могу ли я с ним встретиться?

Будет ли кто-то в подчинении у меня? Можно ли мне с ними встретиться?

Почему это место оставил прежний работник?

Насколько важна эта работа для фирмы?

В чем заключается главная проблема этой работы?

Какие имеются возможности для служебного и профессионального роста?

Положительные сигналы:

Сидите (стоите) прямо, немного подавшись вперед, с выражением настоящего интереса.

Во время разговора спокойно и уверенно смотрите на говорящего.

Фиксируете на бумаге ключевые моменты беседы.

Когда Вы слушаете, у Вас «открытая поза»**:** руки на столе, ладони вытянуты вперед.

Используете «открытые жесты»**:** руки открыты или подняты вверх, словно Вы растолковываете какую-то мысль своим коллегам.

Улыбаетесь и шутите, чтобы снизить напряжение.

Отрицательные сигналы:

Ерзаете на стуле.

Смотрите не на говорящего, а разглядываете потолок или вывески за окном.

Чертите бессмысленные линии.

Отворачиваетесь от собеседника и избегаете встречаться с ним взглядом.

Скрещиваете руки на груди и закладываете ногу за ногу (защитная поза).

Используете закрытые, угрожающие жесты, например, машете указательным пальцем, чтобы отстоять свое мнение.

Сидите с безучастным видом, ворчите или скептически ухмыляетесь.

Задание.

Составьте для себя схему самопрезентации при соискании должности научного сотрудника в исследовательской организации.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Короткий, С. В.	Деловые коммуникации: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/80614.html
1.2	Папкова О.В.	Деловые коммуникации: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2019	http://znanium.com/go.php?id=999587

Дополнительная литература

2.1	Тимофеев М.И.	Деловые коммуникации: Учеб. пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2011	http://znanium.com/go.php?id=260390
2.2	Кривокора Е. И.	Деловые коммуникации: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-	http://znanium.com/go.php?id=518602
2.3	Пивоваров А.М.	Деловые коммуникации: социально-психологические	Москва: Издательский Центр РИО, 2017	http://znanium.com/go.php?id=672802

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Деловые коммуникации : учебник / О.В. Папкова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999587

Э2 Короткий, С. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 90 c. — 978-5-4487-0472-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80614.html

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Деловые и научные коммуникации»
для обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Общая характеристика самостоятельной работы	3
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	3
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	3
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	5
5. Методические рекомендации по подготовке доклада	5
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	8
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы	8
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету	8
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	9
Список рекомендуемых информационных источников	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Деловые и научные коммуникации».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение контрольных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель изучения дисциплины «Деловые и научные коммуникации» состоит в формировании у студентов компетенций, необходимых в построении и реализации деловых и научных коммуникаций, включая получение и распространение информации.

Задачи курса:

- изучение методологии коммуникационного менеджмента;
- развитие коммуникативных компетенций;
- совершенствование профессиональных умений ведения дискуссий, переговоров, деловых встреч, презентаций;
- получение навыков управления коммуникациями;
- получение навыков письменной, устной и электронной коммуникации;
- развитие навыков использования коммуникаций в решении научных проблем и бизнес-задач.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-4.1: Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.2: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на мероприятиях различного формата, включая международные

УК-4.3: Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)

Самостоятельная работа по дисциплине «Деловые и научные коммуникации» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде

плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Какие интерпретации исторически определяют понятие «коммуникации»?
2. Какие исторические истоки предопределили развитие теории коммуникаций?
3. Какие уровни отношений находят отражение в понятии «коммуникация»?
4. В чем состоит социологическая основа теории коммуникаций?
5. Каковы направления языкового подхода в теории коммуникаций?
6. Каково содержание коммуникативного подхода?
7. В чем заключается сущность классической методологии?
8. Каково принципиальное отличие неклассической методологии?
9. Чем характеризуется постнеклассическая методология?
10. Каково содержание марксисткой концепции идеологии?
11. В чем заключается сущность структуралистской концепции Аллтюссера?
12. На чем основана концепция гегемонии?
13. Каковы особенности критических теорий коммуникации?
14. В чем состоит суть теории «глобальной деревни» М. Маклюэна?
15. С какой концепцией связан постмодернистский подход в теории коммуникации?
16. Что представляет собой коммуникационный процесс?
17. Какие фазы выделяются в процессе коммуникации?
18. Как осуществляется выбор способа передачи и приема информации?
19. Какие субъективные факторы восприятия важно учитывать в коммуникационном процессе?
20. Какие выделяют элементы коммуникационного процесса?
21. Каково содержание этапа посылки и кодирования сообщения?
22. Каково содержание этапа передачи сообщения?
23. Каково содержание этапа получения сообщения?
24. Каково содержание этапа обратной связи?
25. В чем состоит эффективность коммуникации?
26. Какие выделяются основные типы эффектов коммуникации?
27. Чем характеризуются этапы в исследовании эффектов коммуникации?
28. Как классифицируются индивидуальные эффекты коммуникации?
29. Какие концепции разъясняют эффекты коммуникации на уровне общества?
30. В чем сущность концепции установления пунктов «повестки дня»?
31. Каким образом осуществляется влияние коммуникаций в соответствии с концепцией «спирали молчания»?
32. На чем базируется концепция информационного разрыва?
33. Каковы особенности модели зависимости эффектов коммуникации?
34. В чем состоит сущность концепции «полезности и удовлетворения потребностей»?
35. На какие группы делятся коммуникации по масштабам?
36. Каковы направления коммуникативного потока в организации?
37. Каковы цели нисходящих коммуникаций?
38. Какое воздействие оказывает нисходящий поток коммуникаций на получателя?
39. Каковы трудности осуществления восходящих потоков?
40. Какие управленческие процедуры содействуют повышению эффективности восходящих коммуникаций?
41. Каковы цели горизонтальных коммуникаций?
42. Какие формы организационных коммуникаций наиболее распространены?
43. Какие существуют методы письменной коммуникации?

44. Каковы отличительные характеристики неформальной коммуникации?
45. Какие применяются методы управления неформальными коммуникациями?
46. Каковы особенности межличностной коммуникации?
47. Какие известны условия эффективности обратной связи в межличностной коммуникации?
48. Каковы виды коммуникативных средств межличностных коммуникаций?
49. Какие коммуникационные стили выделяются в зависимости от открытости и адекватности обратной связи?
50. В чем заключается сущность модели управленческих коммуникаций?
51. Какие коммуникативные роли выделяются в межличностной коммуникации?
52. Какие барьеры препятствуют межличностной коммуникации?
53. Какие правила для отправителя повышают эффективность межличностной коммуникации?
54. Какие правила для получателя повышают эффективность межличностной коммуникации?

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита индивидуальных заданий и эссе в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Деловые и научные коммуникации» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Подготовка творческого задания по темам:

1. Подготовка методологического (аналитического) обзора по теме магистерской диссертации.
2. Составление развернутой рецензии на научную статью, автореферат диссертации, учебное пособие.

3. Подготовка выступления к публичным дебатам.
4. Подготовка презентации эссе.

Таблица 4 - Критерии оценки индивидуального творческого задания

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	10
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	5-7
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2-3

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Деловые и научные коммуникации» оценивается максимум в 10 баллов.

Примерные темы эссе

1. Значение коммуникаций в совершенствовании управленческих и рабочих процессов.
2. Тенденции коммуникационного развития современного общества экономики.
3. Инфокоммуникационная среда как средство объединения рабочих мест в организации.
4. Развитие сетевого принципа взаимодействия работников в современной организации.
5. Масштабы применения инфокоммуникационных технологий в системах управления.
6. Трансформация принципов и функций менеджмента под влиянием коммуникаций.

Таблица 4 - Критерии оценки эссе

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	7
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	4

Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	3

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Деловые и научные коммуникации» оценивается максимум в 7 баллов.

В результате подготовки эссе студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке эссе

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление эссе и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки эссе

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата;	1 1 1

	- грамотность и культура изложения	1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов 17		

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Исторические аспекты формирования теории коммуникаций.
2. Социальная, лингвистическая и коммуникативная основа.
3. Концепция классической позитивной методологии.
4. Концепция неклассической методологии.
5. Концепция постнеклассической методологии.
6. Понятие и значение коммуникаций.
7. Функции коммуникаций в обществе и на индивидуальном уровне.
8. Типы коммуникаций.
9. Виды коммуникаций.
10. Классификация коммуникаций.
11. Модели коммуникаций и их характеристика.
12. Содержание коммуникационного процесса.
13. Этапы коммуникационного процесса.
14. Способы передачи и приема информации.
15. Требования к информации.
16. Обеспечение процесса коммуникаций.
17. Значение организационных коммуникаций в деятельности организации.
18. Коммуникативное пространство.
19. Характеристика функционирования коммуникационных сетей.
20. Эффективность функционирования коммуникационных сетей.
21. Тенденции развития коммуникационных технологий.
22. Организационные задачи информационного развития.

23. Основные направления развития информационно-коммуникационных технологий.
24. Периодизация исследования эффектов коммуникаций: характеристика основных этапов.
25. Типология эффектов коммуникаций: установление «повестки дня», «спираль молчания», «информационный дефицит», «полезности и удовлетворения потребностей».
26. Правила устных форм коммуникации.
27. Средства установления контакта. Навыки активного слушания.
28. Использование вопросов, их классификация.
29. Классическая схема публичного выступления.
30. Основы успешной презентации.
31. Особенности коммуникаций по телефону.
32. Эффекты и правила убеждения. Структура убеждающей коммуникации.
33. Правила письменных форм коммуникации.
34. Особенности эффективного стиля письма.
35. Компоненты делового письма.
36. Интернет-коммуникации.
37. Конструктивные приемы ведения дискуссии.
38. Основные правила проведения конструктивных совещаний.
39. Этапы переговорного процесса.
40. Технические приемы ведения переговоров.
41. Общая схема манипулирования.
42. Защита от манипуляций.
43. Признаки, качества и особенности, присущие командным коммуникациям.
44. Командные роли.
45. Схемы коммуникаций внутри группы и решение задач разной сложности.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Короткий, С. В.	Деловые коммуникации: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/80614.html
1.2	Папкова О.В.	Деловые коммуникации: Учебник	Москва: Вузовский учебник, 2019	http://znanium.com/go.php?id=999587

Дополнительная литература

2.1	Тимофеев М.И.	Деловые коммуникации: Учеб. пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2011	http://znanium.com/go.php?id=260390
2.2	Кривокора Е. И.	Деловые коммуникации: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-	http://znanium.com/go.php?id=518602

2.3	Пивоваров А.М.	Деловые коммуникации: социально-психологические	Москва: Издательский Центр РИО, 2017	http://znanium.com/go.php?id=672802

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Деловые коммуникации : учебник / О.В. Папкова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999587

Э2 Короткий, С. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 90 c. — 978-5-4487-0472-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80614.html

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Управление проектной деятельностью»
обучающихся направления подготовки
38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Управление проектной деятельностью» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Практическое занятие 1. Методологические аспекты управления проектной деятельностью.

Практическое занятие 2. Основные характеристики проекта.

Практическое занятие 3. Аналитико-прогностический этап подготовки проекта.

Практическое занятие 4. План действий менеджера проекта: планирование, организация и постановка контроля проекта. Принятие решения о запуске проекта. Разработка матрицы ответственности проекта.

Практическое занятие 5. Создание (разработка) плана проекта. Создание и расчет календарного плана проекта (по методу критического пути).

Практическое занятие 6. Оптимизация плана проекта. План управления проектом.

Практическое занятие 7. Разработка бизнес-плана проекта.

Практическое занятие 8. Оценка затрат проекта. Разработка бюджета проекта. Анализ финансового состояния проекта. Разработка маркетинговой стратегии проекта.

Практическое занятие 9. Определение требований к персоналу: подбор членов рабочей группы. Формирование и развитие проектной группы.

Практическое занятие 10. Управление конфликтами в проектной группе.

Практическое занятие 11. Регулирование материально-технического обеспечения проекта.

Пример тестовых заданий по дисциплине

Пример практического задания по дисциплине

Примерная тематика рефератов

Вопросы для текущего контроля

Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Настоящие методические указания по дисциплине «Управление проектной деятельностью» включают в себя объем базовых занятий, направленных на освоение курса теоретических материалов, развитие навыков расчетно-аналитической работы, раскрытие возможностей использования полученных знаний на практике.

Целью дисциплины «Управление проектной деятельностью» является ознакомление магистрантов с управлением инновационными и другими проектами:

- привитие навыков управления созданием объектов;
- приобретение умений решать практические задачи управления проектами.

Задачами данного учебного курса являются:

- овладение комплексом знаний науки «Управление проектной деятельностью»;
- развитие личности магистранта, его мотивации, готовности к принятию ответственных и грамотных управленческих решений;
- изучение общих и частных функций управления, методов и приемов решения задач;
- формирование навыков управления инновационными, инвестиционными и рабочими проектами.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение у обучающихся объема знаний в области осмысления сущности современных проблем, обсуждаемых в средствах массовой информации, управленческой, экономической и др. литературе, а также приобретение навыков последовательного и грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной формах.

В результате освоения данной дисциплины у магистров формируются следующие компетенции:

УК-2.1: Понимает принципы проектного подхода к управлению;

УК-2.2: Демонстрирует способность управления проектами.

Изучив данный курс, магистрант должен:

Знать:

- основные подходы к управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла;
- возможности и подходы к осуществлению проектной деятельности в профессиональном аспекте.

Уметь:

- осуществлять управление проектом на всех этапах его жизненного цикла;

- демонстрировать способность управления проектами.

Владеть:

- способностью понимать принципы проектного подхода к управлению на всех этапах жизненного цикла проекта;

- навыками демонстрирования способностей к управлению проектами.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков будущих магистров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары, написание эссе и др.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у магистрантов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие №1
Методологические аспекты управления проектной деятельностью

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Основное содержание занятия

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие «проект», «управление проектами».
2. Исторические предпосылки и условия появления науки и практики управления проектами. Эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности.
3. Сущность и преимущества проектного управления.
4. Методологические аспекты управления проектной деятельностью.

Практическое занятие №2
Основные характеристики проекта

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Основное содержание занятия

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Классификация типов проектов.
2. Жизненный цикл проекта.
3. Структуризация проекта.
4. Внешняя среда проекта.
5. Участники проекта.
6. Требования, предъявляемые к проектам и оценка качества проекта.

Практическое занятие №3
Аналитико-прогностический этап подготовки проекта

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Основное содержание занятия

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Организация работ на стадии разработки проекта.
2. Появление бизнес-идеи.
3. Использование методов анализа и прогнозирования в ходе разработки проекта.
4. Формирование концепции проекта.
5. Исследование инвестиционных возможностей и формирование инвестиционной стратегии, обоснование инвестиций, предварительный план проекта.
6. Проектный анализ.
7. Разработка бизнес-плана проекта.

Практическое занятие №4
План действий менеджера проекта: планирование, организация и постановка контроля проекта. Принятие решения о запуске проекта. Разработка матрицы ответственности проекта

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Основное содержание занятия

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Цели, назначение и виды планов.
2. Сетевое планирование.
3. Календарное планирование.
4. Порядок разработки и состав проектно-сметной документации.
5. Процесс организации и постановки контроля проекта.
6. Подходы к разработке решения о запуске проекта.

Подготовка докладов на темы:

1. Содержание матрицы ответственности проекта и этапы процесса ее разработки.
2. Исследование инвестиционных возможностей и формирование инвестиционной стратегии.
3. Обоснование инвестиций в проект.

Практическое занятие №5
Создание (разработка) плана проекта. Создание и расчет календарного плана проекта (по методу критического пути)

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Основное содержание занятия

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Подходы к разработке плана проекта.
2. Календарный план проекта.
3. Понятие «критический путь». Методология расчета по методу критического пути.
4. Порядок расчета календарного плана проекта по методу критического пути.

Практическое занятие №6
Оптимизация плана проекта. План управления проектом

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Основное содержание занятия

Обще-групповое задание: разработка Программы оптимизации плана проекта (по конкретной организации).

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Проектные структуры управления: понятие «проектная структура управления».
2. Виды проектных структур управления.
3. Контроль и регулирование при реализации проекта.
4. Управление изменениями.
5. Обеспечение качества проекта.
6. Управление завершением проекта.
7. Технологии и методы управления проектами.

Практическое занятие №7
Разработка бизнес-плана проекта

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Основное задание: разработать бизнес-план проекта на конкретном примере.

Ход занятия:

1. Дать определение бизнес-плана.
2. Каждой группе охарактеризовать предложенный бизнес-план:

А) задачи и перспективы;
Б) сроки и возможности реализации;
В) основное содержание и перспективы окупаемости.
Г) руководитель и команда проекта.
Д) финансовые аспекты и период окупаемости проекта.

Практическое занятие №8
Оценка затрат проекта. Разработка бюджета проекта. Анализ финансового состояния проекта. Разработка маркетинговой стратегии проекта

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Затраты, предусмотренные проектом, и их оценка.
2. Основные подходы к разработке бюджета проекта.
3. Какие виды работ подразумевает анализ финансового состояния проекта? Приведите конкретные примеры.
4. Назначение маркетинговой стратегии проекта.
5. Этапы разработки и содержание маркетинговой стратегии проекта.

Индивидуальное задание: Разработайте примерный бюджет какого-либо проекта.

Практическое занятие №9
Определение требований к персоналу: подбор членов рабочей группы. Формирование и развитие проектной группы

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Основное содержание занятия

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Социально-психологические аспекты формирования проектной группы:

а) определение требований к персоналу: выбор руководителя проекта;

б) определение требований к персоналу: подбор членов рабочей группы.

2. Формирование и развитие проектной группы.

3. Основы эффективного общения в проектной группе.

4. Обратная связь в управлении деловыми отношениями.

5. Организация совещаний.

Практическое занятие №10
Управление конфликтами в проектной группе

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Основное содержание занятия

Проведение деловой игры на тему «Возникновение конфликтных ситуаций в проектной группе»: причины, сложности и возможности разрешения.

Участники: члены учебной группы с использованием ролей участников проектной группы.

Практическое занятие №11
Регулирование материально-технического обеспечения проекта

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-2.1, УК-2.2.

Основное содержание занятия

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Что подразумевается под материально-техническим обеспечением проекта? Обоснуйте свой ответ.

2. Для чего необходимо регулирование материально-технического обеспечения проекта?

3. Дайте определения и опишите на конкретном примере:

А) типы контрактов;

Б) организацию подрядных торгов;

В) задачи регулирования материально-технического обеспечения проекта.

4. Охарактеризуйте основные риски в проектном управлении.

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Управление проектной деятельностью»

ВАРИАНТ 1

***1.Завершите высказывание*:**

Проект это – уникальная совокупность скоординированных действий (работ) с определёнными датами начала и окончания, установленными сроками, затратами и параметрами выполнения, предназначенных…

2. ***Жизненным циклом проекта называют:***

1. процесс создания проекта;
2. промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его завершения;
3. процесс завершения проекта.

3. ***Установите правильную последовательность***

Процесс разработки и реализации проекта включает следующие этапы

Реализация проекта	
Анализ существующей ситуации (анализ проблемы) и разработка проблемного поля	
Разработка плана деятельности (мероприятий, заданий, ресурсов, критериев оценки и т.д.)	
Составление бюджета проекта	
Разработка концепции проекта	
Определение целей деятельности	
Оценка полученных результатов	
Появление замысла (идеи проекта)	

4. Какое количество руководителей должно быть в проектной группе:

А. 2;

Б. 1;

В. 3.

5. Учёт партисипативности в процессе разработки проектов означает:

1. участие всех субъектов процесса в разработке и реализации проекта;
2. системность при анализе различных факторов внешней среды;
3. учёт психологических особенностей, психологической совместимости разработчиков проекта;
4. привлечение дополнительных консультантов в процессе разработки проекта.

6. Бюджет проекта (смета расходов) может включать в себя следующие статьи расходов (дополните 2-3 варианта):

1. услуги связи;
2. транспортные, командировочные расходы;
3. социальные выплаты;
4. …

7. Что понимается под «проектной структурой управления»?

1. временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи;
2. постоянно действующая структура, наделённая особыми полномочиями;

3. структурное подразделение предприятия или организации, занимающееся подготовкой кадров для реализации инвестиционных проектов.

8. Как называется документ, в который включаются все статьи расходов, необходимых для реализации проекта?

1. бюджет (смета);
2. матрица затрат;
3. проект расходов.

9. Кто в первую очередь должен принимать решение об окончании проекта:

1. члены проектной группы;
2. руководитель проекта;
3. администрация предприятия.

10. Известным отечественным специалистом в области управления проектами является:

1. С.А. Ким;
2. В.Д. Шапиро;
3. А.М. Моисеев.

11. Продолжите перечень требований к руководителю проекта (2-3 характеристики):

- образование,
- …

12. Какие методы анализа и прогнозирования могут быть использованы в процессе генерации идей, выработки решений и постановки целей в проектировочной деятельности?

- ….

ВАРИАНТ 2

1. Зарождение управления проектами как самостоятельной дисциплины относится:

1. к 30-м годам XX века;
2. к 60-м годам XX века;
3. к III тысячелетию до н.э.

2. Дополните характеристики требований к руководителю проекта (2-3 характеристики): образование, …

3. Признаками проекта являются:

- наличие изменения (мы изменяем существующую ситуацию до желаемой);
- ограниченность требуемых ресурсов и бюджета;
- уникальная последовательность событий.

4. Продолжите перечисление основных функций управления проектами:

анализ; принятие решений; …

5. Как называется метод, помогающий сформулировать цели и задания проекта?

1. P R O J E C T
2. S M A R T
3. D R A F T

6. Дополните перечень требований к целям проекта (2-3 характеристики):

1. ясность;
2. ……

7. Дополните характеристики задания по проекту:

1. Определённость сроков выполнения.
2. Последовательность работ, необходимых для успешного достижения целей проекта.
3. …

8. Какие основания для классификации проектов Вы знаете (дополните 2- 3 основания):

- по масштабам (размерам) проекта;
- по месту и условиям реализации;
- …

9. К проектным структурам управления относятся:

1. матричная структура управления;
2. коллегиальная структура управления;
3. модульная структура управления.

10. Принцип «декомпозиции цели» при построении «Дерева целей» означает…

11. Какие виды планирования в проектном менеджменте Вам известны?

12. Период окупаемости проекта – это:

1. период времени, необходимый для того, чтобы проект окупил первоначально инвестированную сумму;
2. период, необходимый для реализации инвестиционного проекта;
3. характеристика инвестиционной привлекательности проекта.

Тесты контроля качества усвоения дисциплины «Управление проектной деятельностью»

1. Планирование проекта начинается с процедуры

a) анализ и оценка выполнения работ;
b) определение целей проекта и состава работ;
c) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);
d) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.

2. Что понимают под управлением проектами?

a) деятельность управленческого персонала проекта;
b) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей, или ожиданий участников проекта;
c) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;
d) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта;
e) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.

3. Под проектом в методологии управления проектами понимается

a) комплекс финансовой документации по проекту;
b) комплекс рабочей документации;

c) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей;

d) комплекс проектно-сметной документации.

4. Что произойдет, если задержать работы критического пути?

a) задержка всего проекта;

b) задержка других работ;

c) задержка последней работы проекта;

d) никаких изменений не будет.

5. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее последующих работ, это

a) резерв работы с открытым концом;

b) отрицательный сдвиг;

c) полный сдвиг;

d) свободный сдвиг;

e) резерв времени.

6. Какие из перечисленных рисков относятся к внутренним?

a) политические;

b) природные;

c) социальные;

d) технологические;

e) экономические.

7. Если для выбранной работы тип деятельности – «Фиксированное количество» добавляется другой ресурс на ту же работу, то какие данные изменятся?

a) исходная длительность;

b) плановая интенсивность;

c) плановая интенсивность и длительность;

d) плановое количество.

8. Что включают в процесс управления проектом по временным параметрам?

a) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей проекта по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным параметрам, корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам;

b) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам, закрытие управления проектом по временным параметрам;

c) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным параметрам;

d) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта по временным параметрам.

9. Что такое работа проекта?

a) деятельность по достижению элементарных целей проекта;

b) деятельность участников проекта;

c) запланированные действия;

d) минимальный элемент WBS;

e) элемент проекта, на исполнение которого назначаются ресурсы.

10. Критический путь – это…

a) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте;

b) наиболее короткий путь работ проекта;

c) прогноз сроков выполнения всех работ проекта;

d) указатель ключевых вех проекта.

11. Сравните понятия «Команда проекта» и «Команда управления проектом»

a) всегда одно и то же;

b) всегда различные понятия;

c) иногда совпадают.

12. Что составляет жизненный цикл проекта?

a) время от зарождения идеи до утилизации результатов;

b) время от начала проекта до его полного завершения;

c) запланированные работы проекта;

d) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом;

e) совокупность операций в ходе его реализации.

13. Что является результатом выполнения этапа «Планирование коммуникаций»

a) формирование базы знаний организаций;

b) выявление участников проекта;

c) план управления коммуникациями проекта;

d) отчеты по проекту.

14. Метод аналогий основан на…

a) вероятностных подходах;

b) логических умозаключениях;

c) опыте реализованных проектов.

15. Перечислить программные системы управления проектами

a) Maple, Matcad;

b) Integra, MS Office, OnLine, SPSS, Time EX;

c) Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Spider Project, Time Line;

d) ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert;

e) 1C, Гарант.

16. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением (Капитальный риск):

a) общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет высвободить инвестированные средства, не понеся потери;

b) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими объектами;

c) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств.

17. Основная задача управляющего при формировании и создании проектной команды заключается в…

a) привлечении в проект лучших специалистов;

b) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами;

c) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить, как можно больше получить»;

d) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с разными организационными и профессиональными культурами.

18. Инициация – это…

a) процедура, позволяющая выполнять заключительные действия при старте проекта;

b) раздел управления предметной областью на стадии планирования;

c) формальный процесс вовлечения родительской организации в начале выполнения проекта или его очередной фазы;

d) формальный процесс целеполагания в начале выполнения проекта или его очередной фазы.

19. Какие из перечисленных рисков относятся к внешним?

a) организационные;

b) политические;

c) проектные;

d) технологические;

e) технические.

20. Фаза анализа проекта – это…

a) анализ отклонений от плана реализации проекта;

b) анализ плана (соответствует ли план целям) и анализ исполнения (состояние и прогноз успешности завершения проекта);

c) определение и применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта;

d) формализация процессов измерения отклонений хода исполнения проекта от заданных плановых параметров;

e) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта.

21. Отметьте характеристику, присущую внешним рискам

a) определяются особенностями проекта;

b) порождаются внешним окружением проекта;

c) являются управляемыми.

22. Кто является участником проекта?

a) исполнители проекта;

b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие от его результатов или исполнения;

c) люди, непосредственно участвующие в работах проекта;

d) организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта;

e) члены команды управления проектом и исполнители.

23. Что называется диаграммой Гантта?

a) горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, взаимосвязями, задержками и, возможно, другими временными параметрами;

b) график выполнения работ проекта;

c) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта;

d) любое схематичное представление логических взаимосвязей между операциями проекта;

e) сетевая диаграмма проекта.

24. Для подтверждения экономической целесообразности проектируемого производства необходимо, чтобы…

a) значение точки безубыточности было больше значений номинальных объемов производства и продаж; чем ближе значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;

b) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;

c) значение точки безубыточности было равно значениям номинальных объемов производства и продаж;

d) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем менее устойчивей проект.

25. Инвестор и заказчик проекта

a) всегда одно и то же лицо;

b) могут быть одним и тем же лицом;

c) всегда разные лица;

d) ни то, и ни другое.

26. Точка безубыточности характеризует

a) объем продаж, при котором выручка от реализации превышает издержки производства продукции;

b) объем продаж, при котором выручка от реализации ниже издержки производства продукции;

c) объем продаж, при котором выручка от реализации совпадает с издержками производства продукции;

d) объем закупок, при котором выручка от реализации равна нулю.

27. Фазы жизненного цикла проекта

a) прединвестиционная, планирование, реализация, завершение;

b) планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация;

c) строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция;

d) задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов.

28. Отметьте характеристику, присущую внутренним рискам

a) определяются климатическими условиями;

b) являются неуправляемыми;

c) являются управляемыми.

29. На фазе реализации проекта больше всего рискуют

a) все участники проекта;

b) инвесторы и заказчики;

c) подрядчики.

30. Оценка вероятности риска не может быть произведена следующим методом

a) вероятностным;

b) статистическим;

c) физическим;

d) экспертным.

31. Назовите задачи и особенности информационной системы управления проектами

a) централизованное хранение информации о ключевых параметрах проекта и оперативный контроль изменений;

b) автоматическая генерация отчетов и диаграмм;

c) объединение информации из различных источников и поддержка всего жизненного цикла проекта;

d) все выше перечисленное.

32. Работа имеет тип деятельности – «Фиксированная интенсивность». Какой параметр будет пересчитан при изменении длительности работ?

a) длительность;

b) длительность и интенсивность использования ресурсов;

c) интенсивность использования ресурсов;

d) количество ресурсов.

33. Перечислите 4 ключевые принципа управления стоимостью

a) своевременность, экономность, эффективность, структурированность;

b) зоны особого внимания, стратегии и структуры, эффективность, рабочие группы;

c) зоны особого внимания, экономия, эффективность, стратегии и структуры;

d) своевременность, экономия, зоны особого внимания, стратегии и структуры.

34. Этап «Оценка и отображение прогресса» необходим

a) для предоставления отчетности членов проектной команды о проделанной работе;

b) для составления плана проекта;

c) для создания базы знаний организации;

d) для пересмотра плана управления коммуникациями.

35. Назовите формы и средства отображения календарных планов

a) списки работ с датами и иными деталями;

b) линейные диаграммы;

c) логические сети;

d) диаграммы Гантта;

e) все выше перечисленное.

36. На фазе разработки проекта больше всего рискуют

a) все участники проекта;

b) инвесторы и заказчики;

c) подрядчики.

37. Какая существует классификация ресурсов?

a) возобновляемые и невозобновляемые;

b) внешние и внутренние;

c) финансовые и материальные;

d) трудовые и нетрудовые.

38. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением (Селективный риск)

a) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими вариантами;

b) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств;

c) риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изменения оценки ее качества.

39. Фаза инициирования проекта – это…

a) координация людей и ресурсов для выполнения мероприятий проекта;

b) определение целей и критериев успеха проекта с разработкой схем их достижения;

c) применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта;

d) принятие решения о начале выполнения проекта;

e) разработка и утверждение документов, предназначенных для исполнения в ходе реализации проекта.

40. Как Вы понимаете, что такое WBS-структура (структурная декомпозиция работ проекта)?

a) это структура, используемая для контроля прогресса проекта;

b) это разбиение проекта на составные части (элементы, модули, работы и т.д.) необходимые и достаточные для его эффективного планирования и контроля, которая является центральным инструментом определения работ, которые должны выполняться в рамках проекта;

c) это структура проектной команды в проекте;

d) это структура, используемая для анализа причин, вызывающих отклонения в предметной области.

41. Фактор стоимости – это…

a) экономически важный показатель, влияющий на стоимость бизнеса;

b) нормативный показатель, за счет которого возможно узнать стоимость компании;

c) любая переменная, влияющая на стоимость компании;

d) временной показатель, влияющий на стоимость бизнеса.

42. Этап «Планирование коммуникациями» необходим для составления

a) матрицы ответственности;

b) организационной структуры;

c) плана управления коммуникациями;

d) плана проекта.

43. Устойчивость проекта – это…

a) абсолютная независимость основных характеристик проекта от изменения рисковых параметров;

b) сильная реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых параметров;

c) слабая реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых параметров.

44. Интегрирующим документом при управлении проектом является

a) договор;

b) соглашение о неразглашении коммерческой тайны;

c) план проекта;

d) рабочая документация.

45. План управления распределением персоналом может быть

a) общим или частным;

b) формальным или неформальным, высоко детализированным или широко созданным, базированным на нуждах проекта;

c) коммерческим или некоммерческим;

d) все вышеперечисленное.

46. Вероятностные методы…

a) основаны на подборе соответствующих вероятностных моделей и оценки их параметров;

b) основаны на частотах появления рискового события в совокупности всех наблюдений;

c) применяются для уникальных проектов.

47. Текущая дата –

a) дата, на которую записывают последние фактические данные и начинают расчет расписания для будущих работ проекта;

b) дата, с которой начнется расчет расписание для будущих работ;

c) дата, с которой начнется расчет расписание для текущих работ;

d) системная дата, установленная в компьютере.

48. Какие процедуры включает в себя управление предметной областью?

a) анализ проблемы, сбор исходных данных, определение целей и задач проекта, рассмотрение альтернативных вариантов проекта;

b) планирование управления предметной областью, реализация предметной области, получение прибыли, раздел прибыли, завершение управления предметной областью;

c) планирование предметной области, распределение информации, предоставление отчетности об исполнении проекта, завершение проекта;

d) инициация работ, планирование предметной области, определение предметной области, подтверждение предметной области и контроль изменений предметной области.

49. Управление риском состоит из следующих процедур

a) идентификация рисковых событий;

b) количественная оценка рисков;

c) планирование мер реагирования на рисковые события и мониторинг.

50. Какой тип работы зависит от выполнения и длительности других работ проекта?

a) веха;

b) гамак;

c) определяемая заданием;

d) определяемая ресурсом.

51. Что такое фаза проекта?

a) временной интервал реализации проекта;

b) любая совокупность работ;

c) любая совокупность работ имеющих логическую взаимосвязь;

d) набор логически связанных операций, предназначенных для достижения какого-либо из результатов;

e) элемент структурной декомпозиции.

52. WBS отражает последовательность выполнения работ?

a) нет;

b) да.

Пример практического задания по дисциплине «Управление проектной деятельностью»

На основе проведённой работы (анализа теории и практики) подготовьте собственный вариант проекта по следующему алгоритму:

- Обоснование выбора бизнес-идеи (появление замысла проекта) и постановка проблемы.

- Проблемно-ориентированный анализ и постановка целей.

- Этап целеполагания следует представить в виде системной совокупности- иерархии целей: «Дерева целей» проекта.

- Разработка планов-мероприятий по достижению целей проекта (с учётом временных, финансовых, человеческих, материально-технических, производственных, информационных и т.д. видов ресурсов) и ожидаемые результаты.

Пример:

Дата/Время	Мероприятие	Ответственный/ исполнитель	Ожидаемый результат

- Смета (бюджет).

- Приложения.

Примерная тематика рефератов

1. Развитие проектного управления в истории и практике мирового менеджмента.
2. Развитие проектного управления в истории и практике отечественного менеджмента.
3. Методологические подходы к управлению проектами.
4. Формирование концепции проекта.
5. Проблемы обеспечения качества проекта.
6. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами.
7. Функции и подсистемы управления проектами.
8. Методы управления проектами.
9. Организационные структуры управления проектами.
10. Контроль и регулирование в управлении проектами.
11. Технологии управления проектной деятельностью.
12. Социально-психологический «портрет» эффективного руководителя проекта.
13. Социально-психологические аспекты эффективного управления проектом.
14. Формирование и развитие проектной группы.
15. Командообразование в проектном менеджменте.
16. Управление коммуникациями проекта.
17. Правовые аспекты управления проектами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

К разделу 1: «Развитие науки и практики управления проектами в истории мирового менеджмента»

Как вы понимаете понятия: «проект», «управление проектами»?

Перечислите задачи, решаемые в процессе реализации проектного менеджмента.

Раскройте преимущества проектного менеджмента.

Рассмотрите эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности.

Проанализируйте (на примерах) возможности использования проектного менеджмента в практике отечественного бизнеса.

К разделу 2: «Анализ основных характеристик проекта»

Приведите примеры различных классификаций проектов.

Как вы раскрываете понятие «жизненный цикл проекта»?

Чем характеризуется «внешняя среда проекта»?

Какие структурные компоненты должны присутствовать в проекте?

Опишите требования, предъявляемые к проектам.

Обозначьте критерии, на которые Вы будете ориентироваться при оценке качества проекта.

К разделу 3: «Управление процессом подготовки проекта»

Сформулируйте свой вариант бизнес-идеи для разработки проекта на основе изученного теоретического материала и обращения к практическим примерам.

Сформулируйте генеральную цель проекта, последовательность задач и концептуальные основы, направленные на её реализацию.

Изучите инвестиционные возможности и сформируйте инвестиционную стратегию.

Обоснуйте инвестиции в проект.

Разработайте предварительный план проекта.

К разделу 4: «Планирование как важная функция управления проектами»

Приведите примеры различных видов планов.

Приведите пример сетевого планирования.

Приведите пример календарного планирования.

Подготовьте пример сметы проекта.

К разделу 5: «Управление реализацией проекта»

Приведите примеры различных видов организационных структур управления.

Опишите процесс управления проектной деятельностью.

В чём заключается сущность и значение контроля и регулирования в проектном управлении?

Опишите технологии и методы управления проектами.

Раскройте на примере использование технологии (или метода) в процессе управления проектом.

К разделу 6: «Социально-психологические аспекты управления проектами»

Рассмотрите социально-психологические аспекты формирования проектной группы.

Какие, на Ваш взгляд, условия и факторы способны оказывать существенное влияние на характер деловых взаимоотношений в проектной группе?

Сформулируйте перечень профессионально-личностных характеристик:

а) для руководителя проекта;

б) для членов проектной группы.

Проанализируйте и определите уровень развития конкретной рабочей группы. Сделайте выводы.

Подготовьте план проведения совещания по какой-либо проблеме.

Проанализируйте конкретную конфликтную ситуацию. Насколько эффективным был исход в ней? Обоснуйте свои выводы.

К разделу 7: «Правовые аспекты управления проектами»

Приведите примеры различных контрактов.

Рассмотрите пример организации подрядных торгов.

Каким образом осуществляется регулирование материально-технического обеспечения проекта?

Составьте перечень вопросов, на которые вы хотели бы ответить, изучая курс «Управление проектной деятельностью».

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Островская В.Н., Воронцова Г.В., Момотова О.Н., Костюкова Е.И., Костюков К.И., Капустина Е.И.	Управление проектами	Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 400 с.	https://e.lanbook.com/book/103076
Л1.2	Попов Ю.И., Яковенко О.В.	Управление проектами: Учебное пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2015. – 208 с.	http://znanium.com/go.php?id=492857
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Матюшка В.М.	Управление проектами: учебное пособие	Москва: Российский университет дружбы народов, 2010	http://www.iprbookshop.ru/11440.html

Л2.2	Беликова И.П.	Управление проектами: учебное пособие (краткий курс лекций)	Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/47372.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Островская [и др.]. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 400 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103076. - Загл. с экрана.			
Э2	Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы МВА). (переплет) ISBN 978-5-16-002337-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492857			
Э3	Управление проектами / С.М. Хащин, А.Е. Сафронов, В.Г. Лисицин. Редакция: С.Г. Магакова. Издательство: ДГТУ, 2011.https://ntb.donstu.ru/content/upravlenie-proektami			
Э4	Беликова, И. П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс лекций) / И. П. Беликова. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. - 80 с. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372.html			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)			
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)			
Перечень информационных справочных систем				
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Управление проектной деятельностью»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Управление проектной деятельностью» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации их самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	4
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	8
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе)	9
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	10
7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	21
Список рекомендуемых информационных источников	22

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний - оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Управление проектной деятельностью».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное восприятие базовых занятий, направленных на освоение курса теоретических материалов, развитие навыков расчетно-аналитической работы, раскрытие возможностей использования полученных знаний на практике.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью изучения дисциплины «Управление проектной деятельностью» является ознакомление магистрантов с управлением инновационными и другими проектами через:

- привитие навыков управления созданием объектов;
- приобретение умений решать практические задачи управления проектами.

А также:

- овладение комплексом знаний науки «Управление проектной деятельностью»;
- развитие личности магистранта, его мотивации, готовности к принятию ответственных и грамотных управленческих решений;
- изучение общих и частных функций управления, методов и приемов решения задач;
- формирование навыков управления инновационными, инвестиционными и рабочими проектами.

В результате освоения данной дисциплины у магистров формируются следующие компетенции:

УК-2.1: Понимает принципы проектного подхода к управлению;

УК-2.2: Демонстрирует способность управления проектами.

Самостоятельная работа по дисциплине выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных управленческих задач.

При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины обучающимся необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Текущая самостоятельная работа (СРС)

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Управление проектной деятельностью» направлена на углубление и закрепление знаний, на развитие практических умений и включает следующие виды работ:

- работу с лекционным материалом;
- работу с рекомендованной литературой при подготовке к практическим занятиям;
- подготовку к выполнению письменной работы;
- подготовку к экзамену.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР)

Творческая самостоятельная работа направлена на развитие интеллектуальной составляющей, развитие творческого мышления, формирование общекультурных и профессиональных компетенций и включает следующие виды работ:

- поиск, анализ и структурирование информации;
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
- подготовку проектов договоров;
- написание реферата или эссе по предлагаемым темам.

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Некоторые темы или отдельные вопросы из разделов дисциплины «Управление проектной деятельностью» выносятся на самостоятельное изучение. Результат работы может быть представлен в форме реферата или эссе по предлагаемым темам:

1. Развитие проектного управления в истории и практике мирового менеджмента.
2. Развитие проектного управления в истории и практике отечественного менеджмента.
3. Методологические подходы к управлению проектами.
4. Формирование концепции проекта.
5. Проблемы обеспечения качества проекта.
6. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами.
7. Функции и подсистемы управления проектами.
8. Методы управления проектами.
9. Организационные структуры управления проектами.
10. Контроль и регулирование в управлении проектами.
11. Технологии управления проектной деятельностью.
12. Социально-психологический «портрет» эффективного руководителя проекта.
13. Социально-психологические аспекты эффективного управления проектом.
14. Формирование и развитие проектной группы.
15. Командообразование в проектном менеджменте.
16. Управление коммуникациями проекта.
17. Правовые аспекты управления проектами.

Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

Самоконтроль базируется на ответственности обучающегося и заинтересованности его в положительной оценке своего труда.

Преподаватель осуществляет текущий и итоговый контроль.

Цель текущего контроля – проверка эффективности усвоения учебного материала. Осуществляется путем выполнения небольших, на 5–10 минут, экспромт-заданий на лекциях и выполнения контрольных проблемно-ориентированных заданий на практических занятиях.

Цель итогового контроля – оценка качества подготовки обучающегося по данной дисциплине. Осуществляется путем сдачи экзамена в устной форме или с использованием компьютера по специально разработанным вопросам.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы, выполнения индивидуальных заданий и подготовки к экзамену рекомендуется специальная основная учебная и дополнительная литература и Интернет-ресурсы: http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru; http://law.duma.tomsk.ru.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

К разделу 1: «Развитие науки и практики управления проектами в истории мирового менеджмента»

1. Как вы понимаете понятия: «проект», «управление проектами», «управление проектной деятельностью»?
2. Перечислите задачи, решаемые в процессе реализации проектного менеджмента.
3. Раскройте преимущества проектного менеджмента.
4. Рассмотрите эволюционное развитие управления проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности.
5. Проанализируйте (на примерах) возможности использования проектного менеджмента в практике отечественного бизнеса.

К разделу 2: «Анализ основных характеристик проекта»

1. Приведите примеры различных классификаций проектов.
2. Как вы раскрываете понятие «жизненный цикл проекта»?
3. Чем характеризуется «внешняя среда проекта»?
4. Какие структурные компоненты должны присутствовать в проекте?
5. Опишите требования, предъявляемые к проектам.
6. Обозначьте критерии, на которые Вы будете ориентироваться при оценке качества проекта.

К разделу 3: «Управление процессом подготовки проекта»

1. Сформулируйте свой вариант бизнес-идеи для разработки проекта на основе изученного теоретического материала и обращения к практическим примерам.
2. Сформулируйте генеральную цель проекта, последовательность задач и концептуальные основы, направленные на её реализацию.
3. Изучите инвестиционные возможности и сформируйте инвестиционную стратегию.
4. Обоснуйте инвестиции в проект.
5. Разработайте предварительный план проекта.

К разделу 4: «Планирование как важная функция управления проектами»

1. Приведите примеры различных видов планов.
2. Приведите пример сетевого планирования.
3. Приведите пример календарного планирования.
4. Подготовьте пример сметы проекта.

К разделу 5: «Управление реализацией проекта»

1. Приведите примеры различных видов организационных структур управления.
2. Опишите процесс управления проектной деятельностью.
3. В чём заключается сущность и значение контроля и регулирования в проектном управлении?
4. Опишите технологии и методы управления проектами.
5. Раскройте на примере использование технологии (или метода) в процессе управления проектом.

К разделу 6: «Социально-психологические аспекты управления проектами»

1. Рассмотрите социально-психологические аспекты формирования проектной группы.

Какие, на Ваш взгляд, условия и факторы способны оказывать существенное влияние на характер деловых взаимоотношений в проектной группе?

2. Сформулируйте перечень профессионально-личностных характеристик:

а) для руководителя проекта;

б) для членов проектной группы.

3. Проанализируйте и определите уровень развития конкретной рабочей группы. Сделайте выводы.
4. Подготовьте план проведения совещания по какой-либо проблеме.
5. Проанализируйте конкретную конфликтную ситуацию. Насколько эффективным был исход в ней? Обоснуйте свои выводы.

К разделу 7: «Правовые аспекты управления проектами»

1. Приведите примеры различных контрактов.
2. Рассмотрите пример организации подрядных торгов.
3. Каким образом осуществляется регулирование материально-технического обеспечения проекта?
4. Составьте перечень вопросов, на которые Вы хотели бы ответить, изучая курс дисциплины «Управление проектной деятельностью».

Критерии оценки устного опроса и контрольных заданий

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Таблица 2 - Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий

Текущий контроль (50 баллов)						Бонусы	Промежуточная аттестация (50 баллов)	Итоговое количество баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации
Блок 1			Блок 2					
Лекционные занятия ($X_{1)}$	Практические занятия (Y_1)	Текущая аттестация (Z_1)	Лекционные занятия (X_2)	Практические занятия (Y_2)	Текущая аттестация (Z_2)	Самообразование и познавательная активность на занятиях	от 0 до 50 баллов	Менее 41 балла – не зачтено; Более 41 балла – зачтено
4	4	17	4	4	17	5		
Сумма баллов за 1 блок = 25			Сумма баллов за 2 блок = 25					

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемым вопросам.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Пример практического задания по дисциплине «Управление проектной деятельностью»

На основе проведённой работы (анализа теории и практики) подготовьте собственный вариант проекта по следующему алгоритму:

- Обоснование выбора бизнес-идеи (появление замысла проекта) и постановка проблемы.

- Проблемно-ориентированный анализ и постановка целей.

- Этап целеполагания следует представить в виде системной совокупности- иерархии целей: «Дерева целей» проекта.

- Разработка планов-мероприятий по достижению целей проекта (с учётом временных, финансовых, человеческих, материально-технических, производственных, информационных и т.д. видов ресурсов) и ожидаемые результаты.

Пример:

Дата/Время	Мероприятие	Ответственный/ исполнитель	Ожидаемый результат

- Смета (бюджет).
- Приложения.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА (ЭССЕ)

К самостоятельной работе относится выполнение реферата (эссе) по дисциплине «Управление проектной деятельностью» как одного из этапов учебного процесса, который помогает обучающимся приобретать навыки самостоятельного исследования и представления его результатов.

Тема реферата (эссе) выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем. ***Примерные темы рефератов (эссе)*** представлены в п.3.

С результатами подготовки реферата (эссе) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по рассмотренному вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе)

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания доклада. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата (эссе) должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы.

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список использованных информационных источников должен включать в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, тематических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе) и порядок его защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы.

Если имеется отрицательный отзыв, реферат возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты (эссе) могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования. Для подготовки презентации обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации – не более 10.

Критерии оценки реферата (эссе)

Критерий оценки	Показатель	Максимальное количество баллов
1. Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2. Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления; -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента; - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3. Уровень защиты	- реферат структурирован, раскрывает тему; - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы; - слайды представлены в логической последовательности и оформлены в виде презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за выполнение реферата (эссе) и презентации к нему составляет 17 баллов.

Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации.

Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Управление проектной деятельностью».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольные тесты выполняются обучающимися самостоятельно во время практических занятий или при выполнении самостоятельных заданий как итоговые по пройденной теме.

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Управление проектной деятельностью»

1. Планирование проекта начинается с процедуры

a) анализ и оценка выполнения работ;

b) определение целей проекта и состава работ;

c) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);

d) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.

2. Что понимают под управлением проектами?

a) деятельность управленческого персонала проекта;

b) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей проекта при соблюдении или превышении потребностей, или ожиданий участников проекта;

c) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;

d) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами проекта;

e) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.

3. Под проектом в методологии управления проектами понимается

a) комплекс финансовой документации по проекту;

b) комплекс рабочей документации;

c) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей;

d) комплекс проектно-сметной документации.

4. Что произойдет, если задержать работы критического пути?

a) задержка всего проекта;

b) задержка других работ;

c) задержка последней работы проекта;

d) никаких изменений не будет.

5. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего старта ее последующих работ, это

a) резерв работы с открытым концом;

b) отрицательный сдвиг;

c) полный сдвиг;

d) свободный сдвиг;

e) резерв времени.

6. Какие из перечисленных рисков относятся к внутренним?

a) политические;

b) природные;

c) социальные;

d) технологические;

e) экономические.

7. Если для выбранной работы тип деятельности – «Фиксированное количество» добавляется другой ресурс на ту же работу, то какие данные изменятся?

a) исходная длительность;

b) плановая интенсивность;

c) плановая интенсивность и длительность;

d) плановое количество.

8. Что включают в процесс управления проектом по временным параметрам?

a) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей проекта по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным параметрам, корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам;

b) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам, закрытие управления проектом по временным параметрам;

c) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным параметрам;

d) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование проекта, бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта по временным параметрам.

9. Что такое работа проекта?

a) деятельность по достижению элементарных целей проекта;
b) деятельность участников проекта;
c) запланированные действия;
d) минимальный элемент WBS;
e) элемент проекта, на исполнение которого назначаются ресурсы.

10. Критический путь – это…

a) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте;
b) наиболее короткий путь работ проекта;
c) прогноз сроков выполнения всех работ проекта;
d) указатель ключевых вех проекта.

11. Сравните понятия «Команда проекта» и «Команда управления проектом»

a) всегда одно и то же;
b) всегда различные понятия;
c) иногда совпадают.

12. Что составляет жизненный цикл проекта?

a) время от зарождения идеи до утилизации результатов;
b) время от начала проекта до его полного завершения;
c) запланированные работы проекта;
d) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом;
e) совокупность операций в ходе его реализации.

13. Что является результатом выполнения этапа «Планирование коммуникаций»

a) формирование базы знаний организаций;
b) выявление участников проекта;
c) план управления коммуникациями проекта;
d) отчеты по проекту.

14. Метод аналогий основан на…

a) вероятностных подходах;
b) логических умозаключениях;
c) опыте реализованных проектов.

15. Перечислить программные системы управления проектами

a) Maple, Matcad;

b) Integra, MS Office, OnLine, SPSS, Time EX;

c) Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Spider Project, Time Line;

d) ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert;

e) 1С, Гарант.

16. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением (Капитальный риск):

a) общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет высвободить инвестированные средства, не понеся потери;

b) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими объектами;

c) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств.

17. Основная задача управляющего при формировании и создании проектной команды заключается в…

a) привлечении в проект лучших специалистов;

b) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами;

c) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить, как можно больше получить»;

d) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из людей с разными организационными и профессиональными культурами.

18. Инициация – это…

a) процедура, позволяющая выполнять заключительные действия при старте проекта;

b) раздел управления предметной областью на стадии планирования;

c) формальный процесс вовлечения родительской организации в начале выполнения проекта или его очередной фазы;

d) формальный процесс целеполагания в начале выполнения проекта или его очередной фазы.

19. Какие из перечисленных рисков относятся к внешним?

a) организационные;

b) политические;

c) проектные;

d) технологические;

e) технические.

20. Фаза анализа проекта – это…

a) анализ отклонений от плана реализации проекта;

b) анализ плана (соответствует ли план целям) и анализ исполнения (состояние и прогноз успешности завершения проекта);

c) определение и применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта;

d) формализация процессов измерения отклонений хода исполнения проекта от заданных плановых параметров;

e) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта.

21. Отметьте характеристику, присущую внешним рискам

a) определяются особенностями проекта;

b) порождаются внешним окружением проекта;

c) являются управляемыми.

22. Кто является участником проекта?

a) исполнители проекта;

b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие от его результатов или исполнения;

c) люди, непосредственно участвующие в работах проекта;

d) организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта;

e) члены команды управления проектом и исполнители.

23. Что называется диаграммой Гантта?

a) горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, взаимосвязями, задержками и, возможно, другими временными параметрами;

b) график выполнения работ проекта;

c) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта;

d) любое схематичное представление логических взаимосвязей между операциями проекта;

e) сетевая диаграмма проекта.

24. Для подтверждения экономической целесообразности проектируемого производства необходимо, чтобы…

a) значение точки безубыточности было больше значений номинальных объемов производства и продаж; чем ближе значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;

b) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;

c) значение точки безубыточности было равно значениям номинальных объемов производства и продаж;

d) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем менее устойчивей проект.

25. Инвестор и заказчик проекта

a) всегда одно и то же лицо;

b) могут быть одним и тем же лицом;

c) всегда разные лица;

d) ни то, и ни другое.

26. Точка безубыточности характеризует

a) объем продаж, при котором выручка от реализации превышает издержки производства продукции;

b) объем продаж, при котором выручка от реализации ниже издержки производства продукции;

c) объем продаж, при котором выручка от реализации совпадает с издержками производства продукции;

d) объем закупок, при котором выручка от реализации равна нулю.

27. Фазы жизненного цикла проекта

a) прединвестиционная, планирование, реализация, завершение;

b) планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация;

c) строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция;
d) задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов.

28. Отметьте характеристику, присущую внутренним рискам
a) определяются климатическими условиями;
b) являются неуправляемыми;
c) являются управляемыми.

29. На фазе реализации проекта больше всего рискуют
a) все участники проекта;
b) инвесторы и заказчики;
c) подрядчики.

30. Оценка вероятности риска не может быть произведена следующим методом
a) вероятностным;
b) статистическим;
c) физическим;
d) экспертным.

31. Назовите задачи и особенности информационной системы управления проектами
a) централизованное хранение информации о ключевых параметрах проекта и оперативный контроль изменений;
b) автоматическая генерация отчетов и диаграмм;
c) объединение информации из различных источников и поддержка всего жизненного цикла проекта;
d) все выше перечисленное.

32. Работа имеет тип деятельности – «Фиксированная интенсивность». Какой параметр будет пересчитан при изменении длительности работ?
a) длительность;
b) длительность и интенсивность использования ресурсов;
c) интенсивность использования ресурсов;
d) количество ресурсов.

33. Перечислите 4 ключевые принципа управления стоимостью
a) своевременность, экономность, эффективность, структурированность;
b) зоны особого внимания, стратегии и структуры, эффективность, рабочие группы;
c) зоны особого внимания, экономия, эффективность, стратегии и структуры;
d) своевременность, экономия, зоны особого внимания, стратегии и структуры.

34. Этап «Оценка и отображение прогресса» необходим
a) для предоставления отчетности членов проектной команды о проделанной работе;
b) для составления плана проекта;
c) для создания базы знаний организации;
d) для пересмотра плана управления коммуникациями.

35. Назовите формы и средства отображения календарных планов
a) списки работ с датами и иными деталями;
b) линейные диаграммы;
c) логические сети;
d) диаграммы Гантта;

e) все выше перечисленное.

36. На фазе разработки проекта больше всего рискуют

a) все участники проекта;

b) инвесторы и заказчики;

c) подрядчики.

37. Какая существует классификация ресурсов?

a) возобновляемые и невозобновляемые;

b) внешние и внутренние;

c) финансовые и материальные;

d) трудовые и нетрудовые.

38. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определением (Селективный риск)

a) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими вариантами;

b) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по обработке информации, связанной с инвестированием средств;

c) риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изменения оценки ее качества.

39. Фаза инициирования проекта – это…

a) координация людей и ресурсов для выполнения мероприятий проекта;

b) определение целей и критериев успеха проекта с разработкой схем их достижения;

c) применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта;

d) принятие решения о начале выполнения проекта;

e) разработка и утверждение документов, предназначенных для исполнения в ходе реализации проекта.

40. Как Вы понимаете, что такое WBS-структура (структурная декомпозиция работ проекта)?

a) это структура, используемая для контроля прогресса проекта;

b) это разбиение проекта на составные части (элементы, модули, работы и т.д.) необходимые и достаточные для его эффективного планирования и контроля, которая является центральным инструментом определения работ, которые должны выполняться в рамках проекта;

c) это структура проектной команды в проекте;

d) это структура, используемая для анализа причин, вызывающих отклонения в предметной области.

41. Фактор стоимости – это…

a) экономически важный показатель, влияющий на стоимость бизнеса;

b) нормативный показатель, за счет которого возможно узнать стоимость компании;

c) любая переменная, влияющая на стоимость компании;

d) временной показатель, влияющий на стоимость бизнеса.

42. Этап «Планирование коммуникациями» необходим для составления

a) матрицы ответственности;

b) организационной структуры;

c) плана управления коммуникациями;

d) плана проекта.

43. Устойчивость проекта – это…

a) абсолютная независимость основных характеристик проекта от изменения рисковых параметров;

b) сильная реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых параметров;

c) слабая реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рисковых параметров.

44. Интегрирующим документом при управлении проектом является

a) договор;

b) соглашение о неразглашении коммерческой тайны;

c) план проекта;

d) рабочая документация.

45. План управления распределением персоналом может быть

a) общим или частным;

b) формальным или неформальным, высоко детализированным или широко созданным, базированным на нуждах проекта;

c) коммерческим или некоммерческим;

d) все вышеперечисленное.

46. Вероятностные методы…

a) основаны на подборе соответствующих вероятностных моделей и оценки их параметров;

b) основаны на частотах появления рискового события в совокупности всех наблюдений;

c) применяются для уникальных проектов.

47. Текущая дата –

a) дата, на которую записывают последние фактические данные и начинают расчет расписания для будущих работ проекта;

b) дата, с которой начнется расчет расписание для будущих работ;

c) дата, с которой начнется расчет расписание для текущих работ;

d) системная дата, установленная в компьютере.

48. Какие процедуры включает в себя управление предметной областью?

a) анализ проблемы, сбор исходных данных, определение целей и задач проекта, рассмотрение альтернативных вариантов проекта;

b) планирование управления предметной областью, реализация предметной области, получение прибыли, раздел прибыли, завершение управления предметной областью;

c) планирование предметной области, распределение информации, предоставление отчетности об исполнении проекта, завершение проекта;

d) инициация работ, планирование предметной области, определение предметной области, подтверждение предметной области и контроль изменений предметной области.

49. Управление риском состоит из следующих процедур

a) идентификация рисковых событий;

b) количественная оценка рисков;

c) планирование мер реагирования на рисковые события и мониторинг.

50. Какой тип работы зависит от выполнения и длительности других работ проекта?

a) веха;
b) гамак;
c) определяемая заданием;
d) определяемая ресурсом.

51. Что такое фаза проекта?

a) временной интервал реализации проекта;
b) любая совокупность работ;
c) любая совокупность работ имеющих логическую взаимосвязь;
d) набор логически связанных операций, предназначенных для достижения какого-либо из результатов;
e) элемент структурной декомпозиции.

52. WBS отражает последовательность выполнения работ?

a) нет;
b) да.

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Вариант 1

***1.Завершите высказывание*:**

Проект это – уникальная совокупность скоординированных действий (работ) с определёнными датами начала и окончания, установленными сроками, затратами и параметрами выполнения, предназначенных …

2. ***Жизненным циклом проекта называют:***

1. Процесс создания проекта;
2. Промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его завершения;
3. Процесс завершения проекта.

3. ***Установите правильную последовательность***

Процесс разработки и реализации проекта включает следующие этапы

Реализация проекта	
Анализ существующей ситуации (анализ проблемы) и разработка проблемного поля	
Разработка плана деятельности (мероприятий, заданий, ресурсов, критериев оценки и т.д.)	
Составление бюджета проекта	
Разработка концепции проекта	
Определение целей деятельности	
Оценка полученных результатов	
Появление замысла (идеи проекта)	

4. Какое количество руководителей должно быть в проектной группе:

А. 2;
Б. 1;
В. 3.

5. Учёт партисипативности в процессе разработки проектов означает:

1. Участие всех субъектов процесса в разработке и реализации проекта;
2. Системность при анализе различных факторов внешней среды;

3. Учёт психологических особенностей, психологической совместимости разработчиков проекта;

4. Привлечение дополнительных консультантов в процессе разработки проекта.

6. Бюджет проекта (смета расходов) может включать в себя следующие статьи расходов (дополните 2-3 варианта):

- услуги связи;
- транспортные, командировочные расходы;
- социальные выплаты;
- …

7. Что понимается под «проектной структурой управления»?

1. Временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи;
2. Постоянно действующая структура, наделённая особыми полномочиями;
3. Структурное подразделение предприятия или организации, занимающееся подготовкой кадров для реализации инвестиционных проектов.

8. Как называется документ, в который включаются все статьи расходов, необходимых для реализации проекта?

1. Бюджет (смета);
2. Матрица затрат;
3. Проект расходов.

9. Кто в первую очередь должен принимать решение об окончании проекта:

1. Члены проектной группы;
2. Руководитель проекта;
3. Администрация предприятия.

10. Известным отечественным специалистом в области управления проектами является:

- С.А. Ким;
- В.Д. Шапиро;
- А.М. Моисеев.

11. Продолжите перечень требований к руководителю проекта (2-3 характеристики):

- образование;
- …

12. Какие методы анализа и прогнозирования могут быть использованы в процессе генерации идей, выработки решений и постановки целей в проектировочной деятельности?

- ….

Вариант 2

1. Зарождение управления проектами как самостоятельной дисциплины относится:

- к 30-м годам XX века;
- к 60-м годам XX века;
- к III тысячелетию до н.э.

2. Дополните характеристики требований к руководителю проекта (2-3 характеристики):

- образование;
- …

3. Признаками проекта являются:
- наличие изменения (мы изменяем существующую ситуацию до желаемой);
- ограниченность требуемых ресурсов и бюджета;
- уникальная последовательность событий.

4. Продолжите перечисление основных функций управления проектами:
- анализ;
- принятие решений;
- …

5. Как называется метод, помогающий сформулировать цели и задания проекта?
1. P R O J E C T
2. S M A R T
3. D R A F T

6. Дополните перечень требований к целям проекта (2-3 характеристики):
1. Ясность.
2. ……

7. Дополните характеристики задания по проекту:
1. Определённость сроков выполнения.
2. Последовательность работ, необходимых для успешного достижения целей проекта.
3. …

8. Какие основания для классификации проектов Вы знаете (дополните 2- 3 основания):
- по масштабам (размерам) проекта;
- по месту и условиям реализации;
- …

9. К проектным структурам управления относятся:
1. Матричная структура управления;
2. Коллегиальная структура управления;
3. Модульная структура управления.

10. Принцип «декомпозиции цели» при построении «Дерева целей» означает…
- …..

11. Какие виды планирования в проектном менеджменте Вам известны?
- …..
- …..

12. Период окупаемости проекта – это:
- период времени, необходимый для того, чтобы проект окупил первоначально инвестированную сумму;
- период, необходимый для реализации инвестиционного проекта;
- характеристика инвестиционной привлекательности проекта.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

В темах, количество неверных ответов по которым превысит 3, обучающемуся рекомендуется дополнительная проработка материала, после чего необходимо пройти повторное тестирование.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена проводится как отдельное контрольное мероприятие.

Итоговая оценка по результатам изучения данного курса выставляется на экзамене после выполнения задания.

Задание выполняется самостоятельно каждым магистрантом. Время выполнения – 40 мин.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Основные понятия проектного менеджмента.
2. Классификация проектов.
3. Методологические аспекты управления проектной деятельностью.
4. Формирование замысла (идеи) проекта.
5. Разработка концепции проекта.
6. Процесс целеполагания. Построение «Дерева целей» проекта.
7. Планирование необходимых ресурсов.
8. Смета проекта.
9. Основные требования к проектам. Обеспечение качества проекта.
10. Бизнес-план инвестиционного проекта.
11. Цели, назначение и виды планов в управлении проектной деятельностью.
12. Жизненный цикл проекта.
13. Структуризация проектов.
14. Функции и подсистемы управления проектами.
15. Методы управления проектами.
16. Организационные структуры управления проектами.
17. Участники проектной команды.
18. Контроль и регулирование в управлении проектами.
19. Технология управления изменениями.
20. Выбор руководителя проекта.
21. Социально-психологические аспекты эффективного управления проектной деятельностью.
22. Основные этапы развития проектной группы.
23. Управление коммуникациями проекта.
24. Завершение и оценка проекта.
25. Отбор рабочей группы для проекта.

26. Риски в проектном управлении.
27. Организация подрядных торгов.
28. Правовые аспекты управления проектной деятельностью.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Островская В.Н., Воронцова Г.В., Момотова О.Н., Костюкова Е.И., Костюков К.И., Капустина Е.И.	Управление проектами	Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 400 с.	https://e.lanbook.com/book/103076
Л1.2	Попов Ю.И., Яковенко О.В.	Управление проектами: Учебное пособие	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2015. – 208 с.	http://znanium.com/go.php?id=492857
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Матюшка В.М.	Управление проектами: учебное пособие	Москва: Российский университет дружбы народов, 2010	http://www.iprbookshop.ru/11440.html
Л2.2	Беликова И.П.	Управление проектами: учебное пособие (краткий курс лекций)	Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/47372.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Островская [и др.]. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 400 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103076. - Загл. с экрана.			
Э2	Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60х90 1/16. - (Учебники для программы МВА). (переплет) ISBN 978-5-16-002337-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492857			
Э3	Управление проектами / С.М. Хащин, А.Е. Сафронов, В.Г. Лисицин. Редакция: С.Г. Магакова. Издательство: ДГТУ, 2011.https://ntb.donstu.ru/content/upravlenie-proektami			
Э4	Беликова, И. П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс лекций) / И. П. Беликова. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. - 80 с. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372.html			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)			
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)			
Перечень информационных справочных систем				
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Организация командной деятельности»
для обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
Практическое занятие 1. Определение индивидуальных качеств личности	4
Практическое занятие 2. Типология командных ролей Р. Белбина	5
Практическое занятие 3. Оценка сплоченности команды	6
Практическое занятие 4. Методы оценки поведенческих моделей в команде	7
Практическое занятие 5. Этапы развития команды: работа с кейсами	8
Практическое занятие 6. Проведение ситуационного анализа	9
Практическое занятие 7. Мониторинг эффективности команды	11
Практическое занятие 8. Оценка лидерских качеств: деловая игра	12
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины «Организация командной деятельности» состоит в формировании у студентов универсальных компетенций по управлению командной деятельностью.

Задачи курса:

- изучить теоретические подходы в области командообразования;
- получить представление о взаимосвязи командной деятельности и эффективности деятельности организации;
- дать представление о механизмах и технологиях управления групповыми процессами и работой команды;
- рассмотреть методы оценки эффективности командной деятельности в организации;
- приобрести навыки по организации командной деятельности;
- получить навыки оценки поведенческих ролей в команде;
- сформировать коммуникативные навыки;
- получить представление о самоосознании положения в команде и методов общения.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-3.1: Формирует эффективную команду

УК-3.2: Координирует и направляет деятельность участников команды на достижение поставленной цели с учетом особенностей поведения ее участников, временных и прочих ограничений

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

– этапы формирования команд;

- методы эффективного руководства коллективами;

– формулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели;

- разрабатывать командную стратегию;

- применять эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели.

Уметь:

– формулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели;

- разрабатывать командную стратегию;

- применять эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели.

Владеть:

– навыками организовывать межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной цели;

- методами организации и управления коллективом;

- навыками формирования сплоченности и доверия между членами команды.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Определение индивидуальных качеств личности

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2

Диагностировать индивидуальный уровень развитости профессиональных и личностных качеств

Методические указания:

В своей профессиональной деятельности субъект управления персоналом регулярно сталкивается с необходимостью оценки объектов управления, кадровых процессов и социальных явлений для обоснования и уточнения своих действий с целью познания их состояния и тенденций изменения. Такая оценка - это результат соизмерения, результат сравнения познаваемого с тем, что может выступать в качестве эталона, т. е. известного, познанного или представляемого человеком.

Основным назначением (миссией) оценки персонала является регулярное и оперативное обеспечение субъекта управления объективной информацией о состоянии и тенденциях изменения профессионализма сотрудников и кадрового потенциала организации в целом.

Основные цели оценки персонала:

1) аттестационная— определение меры соответствия качеств каждого сотрудника требованиям конкретной должности;

2) диагностическая— выявление факторов, определяющих уровень соответствия структуре квалификационных требований.

Предметом оценки персонала являются способности сотрудников, востребованные в организации, в то время как при оценке кадрового потенциала организации изучаются и резервные способности, а также возможности их использования.

Качество как социологическое явление может быть представлено мерой социальной полезности. В теории понятие «полезность» по существу синонимично понятиям «польза», «удовольствие», «радость», «удовлетворение» или же «выгода», «блаженство», «способность удовлетворить желания».

Вопросы и задания:

1. Ответьте на вопросы теста для определения типа темперамента.

2. Ответьте на вопросы теста Шмишека для определения акцентуации личности.

Обработка результатов осуществляется в соответствии со шкалой балльных оценок.

3. Сделайте выводы по необходимости оценки индивидуальных характеристик в процессе формирования команды.

Практическое занятие 2 Типология командных ролей Р. Белбина

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2

Изучение процесса формирования команды и ролевой дифференциации членов команды.

Методические указания:

Подбирают людей в команду, как правило, исходя из имеющихся у них навыков, знаний и опыта. Но для достижения эффективности команды важны не только навыки, знания и опыт, но в равной степени личные качества и личностные характеристики (особенности) членов команды.

Работая вместе с другими людьми в составе одной группы, каждый из нас как член команды при взаимодействии с другими ее членами выполняет роли двух типов. Первая и наиболее очевидная из них является профессиональной ролью, базирующейся на профессиональных навыках и практическом опыте, которые мы вносим в реализацию проекта или решение проблемы. Вторая роль, нередко выпускаемая из виду, является командной ролью, в основе которой лежат личностные данные. В значительной степени командную роль можно рассматривать как категорию, определяющую то, как мы применяем свои навыки и опыт, составляющие само содержание выполняемой нами функциональной роли.

Различие между этими двумя ролями и его значение для команд и командной работы были исследованы. Было установлено, что 5-10 % людей оказываются неспособными эффективно работать в командах.

Вопросы и задания:

1. Ответьте на вопросы теста для определения ролей в команде Р. Белбина.

Обработка результатов осуществляется в соответствии со шкалой балльных оценок.

2. Сделайте выводы по условиям формирования команды: несовершенные люди могут создать совершенную команду.

Практическое занятие 3 Оценка сплоченности команды

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2

Изучить методические подходы к определению социально-психологического климата в коллективе и уровня сплоченности.

Методические указания:

Создание команды начинается, прежде всего, с развития групповой сплоченности. И только при ее наличии формальная рабочая единица или обычная группа может стать командой. Более того, конституирование команды, ее влияние на организацию прямо зависят от сплоченности самой команды. Сплоченность характеризуется привлекательностью группы для каждого ее члена, желанием оставаться в ее составе, а также развитостью сотрудничества и групповых коммуникаций на основе принципов солидарности, взаимной поддержки.

Проблема групповой сплоченности имеет солидную традицию исследования, которая опирается на понимание группы, прежде всего как некоторой системы межличностных отношений, имеющих эмоциональную основу.

Вопросы и задания:

1. Провести анкетирования в группе по разным методикам.
2. Обработать результаты анкетирования.
3. Провести расчет показателей групповой сплоченности, конфликтности и нейтральности.
4. Определить пути и способы увеличения уровня сплоченности команды.

Практическое занятие 4 Методы оценки поведенческих моделей в команде

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2

Изучение методики диагностики поведенческой модели и проведение тренинга построения взаимодейтсвий с людьми разных поведенческих моделей.

Методические указания:

Методика DISC базируется на одноименной четырехфакторной модели и в качестве практического инструмента применяется по всему миру уже несколько десятков лет. К настоящему времени, при всей наполненности рынка оценки персонала, трудно найти более практичный и точный инструмент ассессмента.

У. Морстон утверждал, что поведение человека может быть описано с точки зрения двух критериев:

1) Как человек воспринимает среду, в которой он действует как БЛАГОПРИЯТНУЮ или как ВРАЖДЕБНУЮ;

2) Как человек действует и как реагирует на конкретные ситуации АКТИВНО или ПАССИВНО.

По мнению У. Морстона, каждый человек в своем поведении, с той или иной степенью интенсивности, проявляет признаки каждого из четырех базовых стилей поведения. Это, в свою очередь, делает возможным объективное описание разных типов поведения, сочетающих в себе признаки четырех базовых стилей. Система DISC призвана измерить проявленность факторов DISC в поведении индивидов. При этом она учитывает малейшие колебания индикаторов факторов, а также все их возможные сочетания и взаимовлияния.

Вопросы и задания:

1. Изучить типы поведенческих моделей.
2. Определить ключевые особенности по 4 базовым моделям.
3. Ответить на анкетные вопросы провести обработку результатов.
4. Как планируют свою работу разные типы.
5. Как эффективно взаимодействовать с разными типами.
6. В каких случаях применима методика в командной деятельности.

Практическое занятие 5 Этапы развития команды: работа с кейсами

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2

Выяснить проблемы и ошибки на всех этапах развития команд на основе анализ мини-кейсов.

Методические указания:

Команда проходит несколько этапов:

1. Становление, создание команды.
2. Успешное развитие. Команда четко осознает общий результат, владеет технологиями ситуационного анализа и решения проблем, технологией создания общего терминологического поля и продуктивно работает на результат. Этап завершается достижением общекомандной цели.
3. Поиск, или поисковый период. Команда, с одной стороны, наслаждается успехом, с другой - ищет новые цели. По истечении срока этапа поиска (для каждой команды он разный, в среднем 3-4 месяца) возможна альтернатива: распад команды или работа ради достижения новой цели.
4. Распад (альтернатива). Из команды уходят люди (по «объективным обстоятельствам»), растет напряжение. Результат - реорганизация.
5. Рост (альтернатива). Команда находит новую общую цель, во- одушевляется и начинает работу в зоне успешного развития. При этом не исключается незначительное частичное обновление состава команды.

Пять типичных ситуаций, негативно влияющих на команду:

1. Обновление состава команды.
2. Снижение авторитета лидера, отсутствие опережающего личностного роста лидера команды.
3. «Выпадение из обоймы» отдельных членов команды под воздействием семейно-бытовых и общесоциальных факторов.
4. Неадекватный рост мотивационных запросов, изменение личностных и духовных ориентиров у отдельных членов команды.
5. Появление в команде альтернативного неформального лидера.

Таким образом, возникновение внутрикомандных проблем – это следствие развития в членах команды деструктивных личностных особенностей, пребывавших прежде в зачаточном состоянии.

Вопросы и задания:

1. Рассмотрение кейсов по каждой типичной ошибке.
2. Установление способов решения данных проблем в команде.
3. Определение эффективности предлагаемых решений.

Практическое занятие 6 Проведение ситуационного анализа

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2

Диагностировать и идентифицировать проблемы в работе команды.

Методические указания:

Третье условие продуктивной деятельности команды — ситуационный анализ.

Ситуационный анализ — это процесс оценивания внешних и внутренних обстоятельств в прошлом, настоящем и будущем с целью определения наиболее рациональной поведенческой линии.

Ситуационный анализ прошлых событий дает неоценимый опыт оценки степени правильности рассуждений и действий. Ситуационный анализ текущих событий необходим для того, чтобы определиться, как себя вести. Ситуационный анализ ожидаемых событий называют прогнозированием.

Ситуационный анализ — системный анализ в приложении к исследованию динамично меняющейся во времени и во взаимном воздействии друг на друга совокупности различных внутренних и внешних факторов.

При этом сами факторы обычно именуются обстоятельствами (условиями/, а анализируемая их совокупность — ситуацией. Темп изменения ситуации, ее динамика может варьироваться от вялотекущей до стрессовой. А если ситуационный анализ есть разновидность практического приложения системного анализа, то используется один и тот же аппарат (инструмент) исследования. Соответственно, классический ситуационный анализ включает в свой состав три последовательных автономных этапа (процедуры).

I. Создание поля идей, вариантов, сценариев. Предполагает составление полного перечня возможных сценариев решения анализируемой ситуации, причем отбираются только те возможные сценарии, которые представляют интерес для того, кто анализирует. Здесь скорее уместен термин «сценарий», чем термин «варианты», так как первый предполагает определенные действия, поведенческую линию в сценарном развитии данной ситуации.

Условия выполнения:

- не отвлекаться на экспресс-анализ наиболее интересных, простых или предпочтительных сценариев, а также на их критику;
- перебрать все возможные сценарии.

Первый этап ситуационного анализа необходимо (особенно на начальном этапе формирования навыка) выполнять письменно даже для простых ситуаций, так как:

- письменное изложение дисциплинирует мышление;
- наглядность всего набора возможных сценариев дает возможность не держать их в памяти постоянно;
- появляется возможность вернуться к прерванному анализу (в будущем — для проверки качества своего анализа).

Первый этап завершается, когда члены команды (или ее руководитель) имеют исчерпывающий набор сценариев решения ситуации. Безусловно, команде легче составить полный список сценариев, нежели одному специалисту, пусть и высококвалифицированному.

II. Оценка и отбор. Предполагается проведение экспресс-анализа всех сценариев с целью отбора наиболее вероятных (перспективных, желательных). По окончании этапа должно быть оставлено не менее двух, но не более трех-четырех рациональных сценариев. Исключение или перевод их в промежуточную память осуществляется на основе оценки рисков их отбрасывания. Критерий риска варьируется в зависимости от ситуации, поскольку его общее свойство — наиболее высокая значимость для анализирующего лица или членов команды.

III. План действий. На этом этапе предпринимаются следующие действия:

- сопоставление отобранных рациональных сценариев по ключевым параметрам их динамического развития;
- поиск дополнительной информации по второстепенным факторам, если есть вероятность, что они могут стать ключевыми;
- оценка возможных последствий по каждому варианту в перспективе развития;
- выбор и обоснование окончательного сценария действий по критериям:

• уровень надежности;
• реалистичность;

• наименьший риск негативных последствий.

- перманентный контроль остальных сценариев с целью оперативного обращения к ним в случае неблагоприятного развития событий;

- составление согласованного плана действий, направленного на реализацию наиболее рационального сценария.

Все этапы ситуационного анализа необходимо протоколировать с целью формирования навыка «дисциплины» мышления и последующего анализа ошибок и открытий.

Ситуационный анализ дополняет процесс планирования. Реальная ситуация вносит коррективы в любой план.

Задача ситуационного анализа — оценить текущую ситуацию и, если необходимо, внести в план коррективы.

Ситуационный анализ осуществляет каждый член команды на своем «участке работ».

Осуществляя ситуационный анализ, лидер команды и каждый ее член совершают пять основных процедур:

1) выявляют возникшие или намечающиеся отклонения от запланированного хода событий;

2) анализируют сложившиеся обстоятельства, прогнозируют и аргументируют наиболее реалистичный вариант развития ситуации;

3) определяют рациональные варианты противодействия (или использования) возникшей (прогнозируемой) ситуации;

4) оценивают риски по каждому из рациональных вариантов (оценивают возможные потери и затраты);

5) аргументируют и выбирают наиболее предпочтительный для команды вариант решения проблемы (причем необязательно, что он будет наименее затратным).

Результаты ситуационного анализа служат основанием для:

- корректировки оперативного, годового или стратегического плана;
- перегруппировки сил и изменения взаимодействия между членами команды;
- внесения изменений в структуру деятельности команды, если это необходимо;
- уточнения мотивации деятельности членов команды.

Вопросы и задания:

1. Изучить управленческий кейс.
2. Обсудить выделенные проблемы.
3. Провести анализ ситуации и обосновать способ решения проблем.

Практическое занятие 7 Мониторинг эффективности команды

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2

Изучить элементы методики эффективности деятельности команды.

Методические указания:

В общем плане эффективность чего-либо рассматривается обычно по сравнению с чем-то аналогичным (то есть предназначенным для достижения той же цели). По сравнению с аналогом это «что-либо» может быть более или менее эффективным для реализации одних и тех же целей. Это «что-либо» может сравниваться также и с самим собой, но за предшествующие временные периоды.

Под эффективность деятельности команды (ЭДК) мы будем понимать величину прироста успешности команды по следующим показателям:

- стабильное достижение заданного результата в установленный срок;
- стабильный уровень качества работ;
- эффективное использование привлекаемых ресурсов;
- стабильное расширение (или удержание) «ниши» своей деятельности.

Термин предпочтительнее использовать для сопоставления с другими, традиционными формами организации деятельности. Оценка эффективности деятельности команды позволяет нам убедиться в целесообразности ее создания, точнее — в экономической выгодности затрат на ее создание, поддержку и стимулирование по сравнению с обычными традиционными формами работы.

Если по полученным результатам командная форма деятельности оказывается предпочтительной и выгодной, то последующая статистика оценки ЭДК нам нужна для определения резервов повышения ее результативности.

Мониторинг ЭДК — это постоянно действующая система тренинговых, тестовых и информационно-аналитических мероприятий, обеспечивающая диагностику состояния команды, поддержку ее жизнеспособности и эффективной деятельности на протяжении всего периода существования команды.

Мониторинг ЭДК призван решить три задачи:

1) Оценить производственные резервы команды в части использования новых технологий и повышения качества работ (товаров, услуг).

2) Оценить внешние коммуникативные резервы команды в части улучшения позиционирования и совершенствования взаимодействия с внешней средой.

3) Оценить внутри командные резервы в части улучшения профессионального состава и морально-психологического климата в команде (командный дух).

Вопросы и задания:

1. Изучить методику оценки эффективности командной деятельности.
2. Провести оценку эффективности командной работы.
3. Установить возможные пути увеличения личной и командной эффективности.

Практическое занятие 8 Оценка лидерских качеств: деловая игран

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-3.1 УК-3.2

Создать условия для групповой деятельности, развить коммуникативные навыки участников, сформировать готовность принятия ответственности за решение совместной задачи, стремление быть полезным членом команды, эффективно общаться с партнерами по команде.

Методические указания:

Внутрикомандное лидерство — важнейший канал воздействия руководителя на команду.

Лидерство — это способность оказать влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение цели. Интересной является концепция ценностного обмена как механизма выдвижения лидера. Ценностные характеристики членов группы как бы обмениваются на авторитет и признание лидера. Лидером команды становится тот, в ком наиболее полно представлены такие качества, которые особенно значимы для деятельности данной команды, т. е. являются для нее ценностями. Поэтому он и обладает большим влиянием.

Особым феноменом во взаимоотношениях «лидер — команда» является так называемый «парадокс лидера». Его суть проста: не бывает вечных лидеров. Становясь лидером группы, набирая лидерские навыки и авторитет, всякий лидер тем самым начинает готовить конец своему лидерству.

Парадокс обычно проявляется в двух вариантах:

- Расширяя масштабы своего лидерства, лидер вынужден действовать уже не в соответствии с интересами родной команды. И тогда команда начинает отказывать ему в лидерстве и искать более подходящего преемника.

- Чем более активным, деловым является лидер, тем больше он осложняет межличностные отношения в группе, тем больше это ухудшает психологическую атмосферу, что ведет к росту недовольства лидером. Соответственно, чем менее деловым, но более неформальным и дружелюбным является лидер, тем меньше требований к команде и ниже ее эффективность. Это снижает достижения команды (хотя и улучшается психологический климат) и также ведет к росту недовольства.

В обоих вариантах команда начинает отказывать лидеру в доверии. За счет этих механизмов происходит саморегуляция взаимоотношений «лидер — команда».

Команда — это совокупный работник. Она выступает носителем компетентности и креативности. В ней нет ни одного второстепенного уровня.

Команда — «пирамида лидерства», которая работает по принципу круговой ориентации. Венчает «пирамиду лидерства» руководитель команды — ее стратегический лидер. Его отличает оптимизм, настрой на успех, решительность и способность к риску. Руководитель — носитель волевого команды импульса. Его характеризует человеческая направленность, умение радоваться успехам своих подчиненных. Талант руководителя — это особый сгусток способностей, и важнейшая из них — способность видения в каждом человеке его индивидуальной самобытности. Без этого невозможно развивать своих подчиненных в профессиональном и личностном плане.

Согласно теории лидерских качеств, более известной в истории как «теория великих людей», лучшие лидеры обладают определенным набором качеств, которые позволяют вести за собой людей. Однако универсального набора лидерских качеств выделить не удалось. Исследователи определяет четыре группы лидерских качеств:

- управление вниманием (способность так представить суть, цели или направления движения результата, чтобы это было привлекательным для последователей);
- управление значением (способность так передавать значение созданного образа, идеи или видения, чтобы они были поняты или приняты последователями);
- управление доверием (способность построить свою деятельность с таким постоянством и последовательностью, чтобы получить полное доверие подчиненных);
- управление собой (способность хорошо знать и вовремя признавать свои сильные и слабые стороны).

Исследование лидерских черт породило попытки выявить важнейшие навыки лидеров. Литература, ориентированная на практиков, содержит множество перечней таких навыков. Ниже для примера приведен недавно составленный перечень навыков лидерства, критически необходимых для успеха:

1. Вербальные коммуникации (включая умение слушать).

2. Умение управлять стрессами и эффективно использовать время.
3. Принятие индивидуальных решений.
4. Признание, формулировка и решение проблем.
5. Мотивация и влияние на других.
6. Делегирование.
7. Постановка целей и четкое представление перспективы.
8. Самосознание.
9. Построение команд.
10. Управление конфликтами.

Вопросы и задания:

1. Введение в деловую игру, характеристика многовариантности решения проблемы.
2. Анализ выявления лидеров и лидерского поведения в деловой игре.
3. Обсуждение различных подходов к решению проблемы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Надточий Ю.Б.	Командообразование: Учебное пособие	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020	http://znanium.com/catalog/document?id=353543
1.2	Надточий Ю.Б.	Командообразование: задания, тесты, игры: Учебно-методическая литература	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2021	http://znanium.com/catalog/document?id=371018

Дополнительная литература

2.1	Сафонова, Н. М.	Лидерство и командообразование: учебное пособие	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, Печатная галерея, 2017	http://www.iprbookshop.ru/73541.html
2.2	Петров, А. Ю., Махароблидзе, А. В., Ружанской, Л. С.	Soft skills современного менеджера: командообразование и лидерские навыки: учебное пособие	Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017	http://www.iprbookshop.ru/107017.html

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Управление человеческими ресурсами: Учебник / Л.В. Карташова; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2005. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы МВА). (переплет) ISBN 5-16-002196-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/87346

Э2 Управление персоналом организации: современные технологии: учебник / С.И. Сотникова, Е.В. Маслов, Н.Н. Абакумова, Ю.А. Масалова, В.П. Осипов ; под ред. С.И. Сотниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 513 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bed839113b498.63715965. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967377

Э3 Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", "Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01500-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883716

Э4 Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415

Э5 Управление персоналом: Учебник / Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 с.: ISBN 5-238-00290-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884141

Э6 Маслов, В.И. Стратегическое управление персоналом : учебное пособие / В.И. Маслов. - Москва : Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. - 93 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103844

Э7 Концепция стратегии управления персоналом организации [Вестник ГУУ. Социология и управление персоналом, Выпуск 12 (38), 2007, стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453234

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Организация командной деятельности»
для обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Общая характеристика самостоятельной работы	3
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	3
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	3
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	6
5. Методические рекомендации по подготовке доклада	6
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы	14
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету	14
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену	15
Список рекомендуемых информационных источников	15

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Организация командной деятельности».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение контрольных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель изучения дисциплины «Организация командной деятельности» состоит в формировании у студентов универсальных компетенций по управлению командной деятельностью.

Задачи курса:

- изучить теоретические подходы в области командообразования;
- получить представление о взаимосвязи командной деятельности и эффективности деятельности организации;
- дать представление о механизмах и технологиях управления групповыми процессами и работой команды;
- рассмотреть методы оценки эффективности командной деятельности в организации;
- приобрести навыки по организации командной деятельности;
- получить навыки оценки поведенческих ролей в команде;
- сформировать коммуникативные навыки;
- получить представление о самоосознании положения в команде и методов общения.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-3.1: Формирует эффективную команду

УК-3.2: Координирует и направляет деятельность участников команды на достижение поставленной цели с учетом особенностей поведения ее участников, временных и прочих ограничений

Самостоятельная работа по дисциплине «Организация командной деятельности» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Какова история происхождения термина «группа»?
2. Какие группы, согласно классификации Г.М. Андреевой, представляют наибольший интерес для рассмотрения проблемы командообразования?
3. В чем заключается принципиальное отличие понятий «группа» и «коллектив»?
4. Какие свойства характеризуют организацию?
5. Какие основные признаки команды можно выделить на основе существующих определений данного понятия?
6. Откуда заимствована идея командных методов работы?
7. Кем впервые был введен в употребление термин «тимбилдинг»?
8. Какой вклад в развитие теории тимбилдинга внес Р.М. Белбин?
9. Каковы педагогические истоки современного командообразования?
10. Какое определение можно дать для характеристики педагогической команды?
11. Какие виды педагогических команд можно определить, исходя из поставленных перед ними задач?
12. В чем, по мнению М.Р. Битяновой, состоит интерес к командной работе в образовательной организации?
13. Какие условия могут влиять на жизнеспособность педагогической команды?
14. Какие основные подходы существуют в командообразовании?
15. Какие типы личности можно выделить, согласно теории К. Юнга?
16. Что собой представляет типология Майерс-Бриггс?
17. Какие интеллектуальные роли можно выделить в модели Д. Кейрси?
18. Какие командные роли представлены в модели Р.М. Белбина?
19. Что позволяет создать и определить модель «Колесо команды» Марджерисона-МакКенна?
20. Какие сильные стороны имеет управленческая модель Т.Ю. Базарова?
21. Каковы наиболее значимые шаги по формированию эффективной команды?
22. Какое количество человек наиболее оптимально для организации эффективной работы команды?
23. Как следует организовать работу в команде, численность которой превышает 12 человек?
24. Какие мероприятия следует провести для выполнения задачи по созданию новой команды?
25. Что предполагает диагностический этап создания команды?
26. Для чего проводится тренинг командообразования?
27. Как строится послетренинговое сопровождение команды?
28. Что представляет собой ситуационный анализ?
29. Каковы характерные признаки педагогической команды?
30. Какие шаги включает в себя механизм формирования педагогических команд?
31. Какие существуют три основных типа ролевого распределения в команде?
32. В чем заключается главный ресурс команды?
33. В каких случаях команда становится социально ориентированной?
34. Какой, по мнению Р.М. Белбина, должна быть успешная команда?
35. Какие положительные качества и приемлемые недостатки выделены Р.М. Белбиным для каждой роли в команде?
36. Для чего необходимо планирование деятельности команды?
37. Что представляет из себя стратегический план деятельности команды?

38. В чем заключается феномен групповой динамики?
39. Какие этапы можно выделить в жизнедеятельности команды по роли в ней лидера?
40. Какие стадии жизненного цикла команды выделяют Т.Ю. Базаров, И.В. Рыбкин и Т.С. Пыркова?
41. Какие зоны в развитии команды выделяет Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева?
42. Что характеризует поисковый период в жизнедеятельности команды, по Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой?
43. Что представляет собой мониторинг эффективности команды?
44. Какие отличительные особенности характерны для мониторинга?
45. Какие основные методические требования предъявляются к методам и приемам диагностики в процессе мониторинга?
46. Какие формы мониторинга используются в современной практике тимбилдинга?
47. Каковы критерии эффективно работающей команды?
48. Какие двенадцать требований к потенциальному лидеру команды выделяет Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева?
49. Какие основные компетенции эффективного лидера принято выделять и отслеживать в ходе мониторинга?
50. Кем осуществляется мониторинг личной эффективности членов команды?

Индивидуальные задания к СРС:

Задание 1.

Вам необходимо выбрать программу тренинга командообразования для ваших сотрудников.

По каким критериям бы будете осуществлять выбор? Приведите список критериев и их обоснование.

Задание 2.

Составьте примерный список упражнений, которые можно использовать руководителю непосредственно на рабочем месте для формирования команды в своей организации/отделе.

Доверием пользуется коллективное принятие решений Управление ориентировано на личность, а не на группу

Индивид получает от организации знания, порядок, обязанности и безопасность Каждый ориентируется на личный успех и карьеру

Работники ожидают, что организация будет о них заботиться Каждый член общества должен заботиться о себе и своей семье. Общество отличает высокий жизненный уровень

Задание 3.

Проанализируйте перечисленные ниже эффекты командной работы и определите, для групп какого размера они характерны.

Сплоченность
Ложное согласие
Хороший потенциал взаимодействия
Напряжение
Конфликты
Снижение потенциала взаимодействия
Удовлетворенность
Снижение удовлетворенности
Рост формализма
Рост коммуникативно-координационных требований

Задание 4.

Вы пришли работать в компанию на должность руководителя отдела персонала. До вашего прихода данного отдела не существовало. Ваша задача – создать отдел. Опишите требования к ролям ваших подчиненных, используя различные модели (модель Майерс-Бриггс, модель Кейрси, Модель Белбина, модель Т.Ю. Базарова)

Задание 5.

Вы являетесь руководителем рекламного агентства. У вас в подчинении – 19 человек. Вам необходимо разработать программу мероприятий, направленных на формирование команды.

Программа должна включать в себя указание мероприятий, сроков проведения, ответственных лиц, затрат.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита индивидуальных заданий и эссе в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Организация командной деятельности» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Подготовка индивидуального задания по темам:

Задание 1.

Вам необходимо выбрать программу тренинга командообразования для ваших сотрудников.

По каким критериям бы будете осуществлять выбор? Приведите список критериев и их обоснование.

Задание 2.

Составьте примерный список упражнений, которые можно использовать руководителю непосредственно на рабочем месте для формирования команды в своей организации/отделе.

Доверием пользуется коллективное принятие решений Управление ориентировано на личность, а не на группу

Индивид получает от организации знания, порядок, обязанности и безопасность Каждый ориентируется на личный успех и карьеру

Работники ожидают, что организация будет о них заботиться Каждый член общества должен заботиться о себе и своей семье. Общество отличает высокий жизненный уровень

Задание 3.

Проанализируйте перечисленные ниже эффекты командной работы и определите, для групп какого размера они характерны.

Сплоченность

Ложное согласие

Хороший потенциал взаимодействия

Напряжение

Конфликты

Снижение потенциала взаимодействия

Удовлетворенность

Снижение удовлетворенности

Рост формализма

Рост коммуникативно-координационных требований

Задание 4.

Вы пришли работать в компанию на должность руководителя отдела персонала. До вашего прихода данного отдела не существовало. Ваша задача – создать отдел. Опишите требования к ролям ваших подчиненных, используя различные модели (модель Майерс-Бриггс, модель Кейрси, Модель Белбина, модель Т.Ю. Базарова)

Задание 5.

Вы являетесь руководителем рекламного агентства. У вас в подчинении – 19 человек. Вам необходимо разработать программу мероприятий, направленных на формирование команды.

Программа должна включать в себя указание мероприятий, сроков проведения, ответственных лиц, затрат.

Таблица 4 - Критерии оценки индивидуального творческого задания

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	10
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	5-7
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2-3

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Организация командной деятельности» оценивается максимум в 10 баллов.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы	1 2

	- слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 1
Максимальное количество баллов 17		

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Организация командной деятельности».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

1. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям организации, называется:

А) командообразование;

Б) групповая сплоченность;

В) ценностно-ориентационное единство.

2. Командообразование как специальный вид деятельности зародилось:

А) в конце 19 века;

Б) во второй половине 20 века;

В) в начале 20 века.

3. В настоящий момент выделяют следующие направления в области командообразования:

А) вопросы комплектования команд;

Б) формирование командного духа;

В) диагностика целевых групп с точки зрения их соответствия понятию «команда»;

Г) все ответы не верны.

4. Состояние эффективного группового взаимодействия в процессе работы сотрудников организации, четко осознающих взаимосвязи между целями, методами работы и процессом успешного выполнения задач, называется:

А) сплоченность;

Б) группа;
В) команда.

5. Вид группы, члены которой могут повысить эффективность совместной деятельности, но не прилагают к этому ни малейших усилий, называется:

А) потенциальная команда;
Б) псевдокоманда;
В) рабочая группа.

6. Небольшая группа людей, стремящихся к достижению общей цели, постоянно взаимодействующих и координирующих свои усилия, называется:

А) команда;
Б) рабочая группа;
В) псевдокоманда.

7. Группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения общих результатов, которая использует особую форму организации совместной деятельности, основанную на продуманном позиционировании участников, имеющих согласованное видение ситуации и стратегических целей и владеющих отработанными процедурами взаимодействия, называется:

А) команда перемен;
Б) сплоченная группа;
В) команда.

8. Понятия «развитие команды» и «командообразование» являются по своему содержанию:

А) тождественными понятиями;
Б) различными понятиями;
В) противоположными понятиями.

9. К направлениям деятельности в области командообразования, наиболее востребованным в современном обществе относятся:

А) вопросы комплектования команд;
Б) оценка целевых групп с точки зрения их соответствия понятию «команда»;
В) изучение данного понятия в историческом контексте;
Г) все ответы верны.

10. Команда (или система взаимосвязанных команд), обладающая высоким неформальным статусом и всеми необходимыми полномочиями для разработки и внедрения проекта организационных изменений – это:

А) команда специалистов;
Б) команда перемен;
В) проектная команда;
Г) все ответы неверны.

11. Максимальное различие участников между собой по существенным для командной работы персональным свойствам, называется:

А) гомогенность состава команды;
Б) гетерогенность состава команды;
В) однородность состава команды.

12. Группа, которой предоставляется существенная автономия и которая несет полную ответственность за поведение своих членов и результаты деятельности, называется:

А) высокоэффективная команда;
Б) самоуправляемая команда;
В) потенциальная команда; Г) все ответы не верны.

13. Человек, который ведет других за собой, задает направление и темп движения, заряжает энергией, воодушевляет, показывает пример, привлекает к себе людей, нацелен на преобразование и развитие – это:
А) менеджер;
Б) лидер;
В) руководитель.

14. В концепции Р.М. Белбина выделяются следующие командные роли:
А) реализатор;
Б) руководитель;
В) мотиватор;
Г) организатор;
Д) все ответы верны.

15. Совокупность ожиданий, существующая относительно каждого члена команды, называется:
А) роль;
Б) образ;
В) стремление.

16. В модели управленческих ролей Базарова Т.Ю., реализация данной роли предполагает оперативное управление, поддержание бизнес-процессов и организационной структуры в режиме функционирования:
А) организатор;
Б) управленец;
В) администратор;
Г) руководитель.

17. По мнению Р.М. Белбина, представители данной командной роли амбициозны, азартны, борются за победу любой ценой, будоражат команду и двигают ее к цели, при этом отличаются раздражительностью, нетерпением и не всегда способны довести до логического конца свою активность – это:
А) организаторы;
Б) генераторы идей;
В) мотиваторы;
Г) гармонизаторы.

18. К механизмам, по которым члены команд принимают свои роли, относят:
А) ролевое самоопределение;
Б) ролевая идентификация;
В) создание роли;
Г) принятие роли;
Д) все ответы верны.

19. Определение места человека в системе деловых и персональных отношений в организационном контексте, называется:
А) поло ролевая идентичность;

Б) позиционирование;
В) групповая идентификация.

20. В модели Кейрси, работники с данным психотипом предпочитают заниматься поиском себя, мира и гармонии, дружелюбны, терпимы и ценят отношения, называются:

А) логистики;
Б) тактики;
В) дипломаты.

21. Член команды, который выполняет функции ориентировки и контроля, а именно разрабатывает план- график, реагирует на отклонения от планов, распределяет ресурсы и нагрузку, контролирует исполнение – это:

А) командный менеджер;
Б) командный лидер;
В) специалист.

22. Модель, разделяющая процесс управления на восемь рабочих функций (типов задач, навыков руководителей), называется:

А) колесо команды Марджерисона-МакКенна;
Б) модель управленческих ролей Т.Ю. Базарова;
В) модель Кейрси.

23. Концепция, описывающая тонкие психологические различия людей с помощью четырехбуквенного кода, называется:

А) модель Кейрси;
Б) модель Белбина;
В) модель Майерс-Бриггс.

24. Процесс, в ходе которого обозначаются и распределяются командные роли, обеспечивающие взаимодополнение и совместимость членов команды, называется:

А) макро позиционирование;
Б) микро позиционирование;
В) все ответы неверны.

25. Специалисты одного профиля, регулярно встречающиеся для совместного изучения рабочих вопросов:

А) виртуальная команда;
Б) команда специалистов;
В) команда перемен.

26. Знание норм и правил, принятых в команде, позитивное или как минимум нейтральное к ним отношение и следование им в повседневной жизни, называется:

А) лояльность;
Б) законопослушность;
В) идентичность;
Г) приверженность;
Д) все ответы не верны.

27. Объединение команды против одного из своих членов, выражающееся в его скрытой травле:

А) групповое табу;
Б) моббинг;
В) самоизоляция.

28. Самовосприятие человека как члена определенной группы или нескольких групп, называется:
А) коллективистическое самосознание;
Б) групповая идентичность;
В) групповая сплоченность.

29. Управленческая форма, в которой как индивидуальные, так и коллективные решения, и действия регулируются совместно выработанным общим видением и также разработанными самой командой процедурами взаимодействия ее членов, называется:
А) стратегический менеджмент;
Б) командный менеджмент;
В) структурированный менеджмент.

30. К факторам, провоцирующим раскол в команде, относятся:
А) жизненные кризисы;
Б) неуспех деятельности;
В) конкуренция с другими группами;
Г) все ответы верны.

31. Групповая сплоченность – это мера взаимосвязанности членов команды, которая выражается:
А) мерой позитивности и интенсивности эмоциональных межличностных отношений всех со всеми;
Б) совпадением ориентаций на основные ценности, касающиеся процесса совместной деятельности;
В) разделяемостью целей существования группы;
Г) все ответы верны.

32. Эффект межгрупповых отношений, предполагающий дискриминацию другой группы и вынесение решений в пользу членов своей группы, называется:
А) ингрупповой фаворитизм;
Б) моббинг;
В) групповое сопротивление.

33. Внутреннее несогласие с нововведениями, которое проявляется косвенным, незаметным образом и прикрывается внешним их признанием, называется:
А) скрытое сопротивление;
Б) игнорирование;
В) конформизм.

34. Эффективность работы команды зависит от:
А) личностных характеристик людей, входящих в группу;
Б) наличия профессиональных навыков;
В) стадии развития группы;
Г) все ответы верны.

35. Позиция индивида в социальной структуре, предполагающая определенные права и обязанности, называется:
А) статус;

Б) роль;
В) позиция.

36. Давление, оказываемое на сотрудников с целью заставить их приспособиться к нормам группы и склонить к согласию, называется:

А) идентификация;
Б) сплоченность;
В) групповое единомыслие.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры. Перед зачетом с оценкой студенту необходимо полностью выполнить все задания к практическим занятиям, подготовить и защитить самостоятельную работу. При наличии задолженности по текущей аттестации по данной дисциплине студент к экзамену не допускается. Зачет с оценкой по дисциплине предусмотрен в устной форме.

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой:

1. Понятие команды
2. Типология команд
3. Преимущества организации команды
4. Недостатки организации командной деятельности
5. Принципы работы команды
6. Определение групповой динамики, ее роль в групповом процессе
7. Эволюция команд
8. Групповые характеристики
9. Формальные группы и их особенности
10. Неформальные группы и их особенности
11. Организация и координация работы в команде
12. Организация взаимодействия между командами или внешними партнерами
13. Планирование деятельности команды
14. Ситуационный анализ
15. Ролевые подходы к команде
16. Концепция командных ролей Р.М. Белбина
17. «Колесо команды» Марджерисона – Маккена
18. Модель управленческих ролей Т.Ю. Базарова
19. Способы овладения ролями
20. Этап становления
21. Этап успешного развития

22. Этап поиска, или поисковый период
23. .Особенности индивидуального развития членов команды
24. Процесс жизнедеятельности команды и динамика ее успешного развития
25. Естественный путь командообразования
26. Целенаправленный путь командообразования
27. Нормативная модель командообразования
28. Построение команды на основе комплексного подхода
29. Понятие мониторинга
30. Формы мониторинга
31. Мониторинг личной эффективности лидера команды
32. Мониторинг личной эффективности каждого члена команды
33. Мониторинг эффективности команды в целом
34. Сплоченность и психологическая совместимость членов команды
35. Развитие поведения команды
36. Основные этапы и направления строительства команды
37. Отбор членов команды
38. Обучения в процессе командообразования
39. Организационные возможности командной работы
40. Руководитель команды как стратегический лидер
41. История зарождения и развития лидерства
42. Подход с позиции личных качеств
43. Ситуационный подход к лидерству
44. Поведенческий подход к лидерству
45. Современные концепции лидерства
46. Основные сходства и различия типов лидерства
47. Лидерство как фактор личностного роста
48. Источники власти и влияния
49. Стратегии влияния
50. Инструменты лидерства в организации

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. Проверка качества подготовки студентов заканчивается выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2) (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Надточий Ю.Б.	Командообразование: Учебное пособие	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020	http://znanium.com/catalog/document?id=353543
1.2	Надточий Ю.Б.	Командообразование: задания, тесты, игры: Учебно-методическая литература	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2021	http://znanium.com/catalog/document?id=371018

Дополнительная литература

2.1	Сафонова, Н. М.	Лидерство и командообразование: учебное пособие	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, Печатная галерея, 2017	http://www.iprbookshop.ru/73541.html
2.2	Петров, А. Ю., Махароблидзе, А. В., Ружанской, Л. С.	Soft skills современного менеджера: командообразование и лидерские навыки: учебное пособие	Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017	http://www.iprbookshop.ru/107017.html

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Управление человеческими ресурсами: Учебник / Л.В. Карташова; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2005. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы МВА). (переплет) ISBN 5-16-002196-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/87346

Э2 Управление персоналом организации: современные технологии: учебник / С.И. Сотникова, Е.В. Маслов, Н.Н. Абакумова, Ю.А. Масалова, В.П. Осипов ; под ред. С.И. Сотниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 513 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bed839113b498.63715965. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967377

Э3 Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", "Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01500-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883716

Э4 Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415

Э5 Управление персоналом: Учебник / Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 с.: ISBN 5-238-00290-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884141

Э6 Маслов, В.И. Стратегическое управление персоналом : учебное пособие / В.И. Маслов. - Москва : Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. - 93 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103844

Э7 Концепция стратегии управления персоналом организации [Вестник ГУУ. Социология и управление персоналом, Выпуск 12 (38), 2007, стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453234

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Кросскультурный менеджмент»
для обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
Практическое занятие 1 Кластеризация культур	4
Практическое занятие 2 Культурный шок: причины и методы преодоления	6
Практическое занятие 3 Классификация кросскультурных моделей организаций	7
Практическое занятие 4 Кросскультура в управлении интернациональным коллективом	12
Практическое занятие 5 Управление кросскультурной мотивацией	14
Практическое занятие 6 Управление кросскультурной коммуникацией	15
Практическое занятие 7 Кросскультурный аспект деловых переговоров	17
Практическое занятие 8 Моделирование деловых контактов с иностранцами	18
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	21

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины «Кросскультурный менеджмент» состоит в формировании у студентов универсальных компетенций, необходимых в межкультурном взаимодействии.

Задачи курса:

- создание, развитие и управление технологиями культурного разнообразия - кросс-культурными технологиями;
- формирование и развитие «межкультурной компетенции» менеджеров и сотрудников;
- управление «культурным разнообразием» - различиями в деловых культурах и в системах их ценностей;
- определение причин межкультурных конфликтов, путей их предотвращения и/или нейтрализации;
- управление бизнесом на стыке и при взаимодействии культур;
- управление поликультурными бизнес-коллективами.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-5.1: Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.2: Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

– подходы к изучению культуры;
– особенности кросскультурных коммуникаций;
– уровни изучения культуры;
– влияние межкультурных различий на систему управления организациями.

Уметь:

– выявлять внешние признаки проявления различных культур;
– оценивать основные параметры национальных культур;
– проводить различия между уровнями культуры;
– проводить мониторинг межкультурных коммуникаций;
– проводить диагностику организационной культуры;
– оценивать возможные позитивные и негативные последствия межкультурных конфликтов.

Владеть:

– методами межкультурного взаимодействия;
– современным инструментарием предотвращения межкультурных конфликтов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1 Кластеризация культур

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-5.1 УК-5.2

Методические указания.

Под культурой в широком смысле следует понимать образ жизни того или иного народа и систему восприятия и понимания мира, присущие этому народу.

Соответственно образ жизни и системы восприятия мира отличают народы друг от друга. Эти различия могут быть больше или меньше в зависимости от географических, экономических, политических и социальных особенностей развития: понятно, что решающую роль в характере и глубине этих различий играет близость народов с точки зрения указанных выше факторов.

Отличия культур проявляются в следующем:

- разные системы ценностей;
- разные подходы к решению проблем;
- разные предпочтения;
- разные модели поведения и оценок.

До настоящего времени не существует единой теории культуры, которая вобрала бы в себя основные частные теории.

Выделяют три направления теоретического исследования культуры: универсальный, системный и ценностный подходы.

Анализ и оценка приведенных выше теорий культуры приводят следующим выводам:

а) поскольку не существует единой и целостной теории культуры, международный менеджер должен в разумной мере быть знакомым с каждой из основных теорий такого рода;

б) теории являются взаимодополняющими.

Наиболее ярким примером эмпирического подхода к исследованиям параметров, характеризующих культуры, являются исследования Герта Хофстеде. Значимость исследования объясняется впечатляющей эмпирической базой: анкетирование свыше 116 тыс. работников компании «IBM» в 75 странах, каждая анкета содержала 150 вопросов. Проходило исследование в 1967-1969 гг. и 1971— 1973 гг. XX в.

Герт Хофстеде выделяет четыре параметра деловой культуры: соотношение коллективизма и индивидуализма, дистанция власти, соотношение мужественности и женственности, отношение к неопределенности и дополнительно для восточных стран - конфуцианский динамизм.

1. В показателе индивидуализм/коллективизм (И/К) речь идет об отношениях между индивидом и обществом, т.е. рассматриваются ценности личности и коллектива в определенном обществе или культуре. Индивидуализм / коллективизм проявляется на предприятиях в различных формах (таблица 2).

2. Таблица 2- Основные различия между культурами

Коллективизм	Индивидуализм
Члены общества принадлежат сложной семье/клану, которые заботятся о них	Причастность к организации основывается на рациональных мотивах
Имеет влияние коллективное сознание. Существует эмоциональная зависимость человека от организации и институтов	Люди откровенно высказывают критические замечания своим коллегам. Каждый имеет право на личную жизнь и собственное мнение
Продвижение по службе с учетом старшинства, стажа	Наем и продвижение по службе связаны только с достоинствами данной личности
Доверием пользуется коллективное принятие решений	Управление ориентировано на личность, а не на группу
Индивид получает от организации знания, порядок, обязанности и безопасность	Каждый ориентируется на личный успех и карьеру
Работники ожидают, что организация будет о них заботиться	Каждый член общества должен заботиться о себе и своей семье. Общество отличает высокий жизненный уровень

Задание.

1. Подготовьте небольшой доклад на основе изучения четырехфакторной модели Г.Хофстеде, отвечая на следующие вопросы:

1) Опираясь на данные каких исследований Г.Хофстеде создал четырехфакторную модель культуры?

2) Перечислите параметры деловой культуры, входящие в четырехфакторную модель культуры Г.Хофстеде.

3) Опишите содержательно эти факторы, приведите примеры.

4) Почему в дальнейшем Г.Хофстеде пришлось добавить в свою модель еще один, стоящий несколько особняком пятый фактор (параметр)? Как он был назван?

2. Кейс «Встреча»

Александр, преуспевающий бизнесмен, приехал на встречу со своим школьным другом Владимиром на 10 минут раньше назначенного времени. Друзья не виделись почти пять лет. Владимир работал руководителем небольшого банка.

В приемной Александра встретила обаятельная секретарша. «Владимир Иванович ждет вас, - сказала она. - Но в настоящий момент он говорит по телефону. Пока линия на селекторе не погасла, я предложу вам чай или кофе. Вы можете расположиться в этом кресле и полистать газеты и журналы».

Телефонный разговор затянулся. Когда через полчаса Владимир вышел из кабинета, чтобы приветствовать друга, Александр выглядел обиженным и не старался этого скрывать. Обращаясь к хозяину, он сказал: «Вова! Уж если ты не мог закончить разговор, когда я пришел, то хотя бы пригласил меня в кабинет. Друзьям «крутость» не показывают. Я ведь могу и обидеться».

Задание:

1) Как вы считаете, имел ли Александр основания для обиды? Прокомментируйте свой ответ.

2) К какому типу деловой культуры (в отношении времени) принадлежат, по вашему мнению, Владимир и Александр?

Практическое занятие 2 Культурный шок: причины и методы преодоления

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-5.1 УК-5.2

Методические указания.

Кросскультурный шок - это состояние растерянности и беспомощности, вызванное потерей обычных ценностных ориентиров и неспособностью дать ответы на вопросы: где, когда и как поступать правильно.

Причины возникновения: проблемы восприятия, стереотипизации, этноцентризма.

Знание сущности кросскультурного шока, понимание его объективных причин обусловленности отдельных фаз сами по себе обычно существенно облегчают восприятие этого явления и смягчают его течение. Важнейшим фактором, способствующим быстрой адаптации в новой среде, а следовательно, смягчению и сокращению периода кросскультурной фрустрации, является знание иностранного языка. Сравнительно безболезненная адаптация часто происходит при наличии в стране пребывания хороших знакомых и друзей как среди ваших коллег- соотечественников, так и среди местных жителей.

Другими важнейшими задачами называют: позитивное сравнение различных культур, преодоление этноцентризма как важнейшего препятствия для эффективной работы в условиях кросскультурной среды.

Особое внимание уделяется упражнениям, тестам и тренингам, позволяющим познакомиться с существующими в различных культурах системами ценностей, традиций, взглядов и правил поведения.

Задание.

1. Охарактеризуйте фазу «Радостное оживление». Приведите примеры «Радостного оживления» на основе личного опыта или случаев описанных иными людьми или же на примерах из литературы. Почему данную фазу называют «медовым месяцем» кросскультурного шока? Какова обычная продолжительность фазы «Радостное оживление»?
2. Охарактеризуйте фазу «Фрустрация и озлобление». Приведите примеры «Фрустрации и озлобления» на основе личного опыта или случаев описанных иными людьми или же на примерах из литературы. Какова ее обычная продолжительность и от чего она зависит? Перечислите типичные катализаторы, ускоряющие наступление фазы «Фрустрация и озлобление». Как называются попытки искусственно ограничить круг общения за рубежом только своими соотечественниками? Приведите примеры, где в мире это приводило к формированию анклавов русской (или точнее, полурусской, квазирусской) культуры. Почему чрезмерное ограничение круга общения соотечественниками может оказаться серьезной помехой для адаптации к иной культуре?
3. Охарактеризуйте фазу кросскультурного шока «Выздоровление». Приведите примеры «Выздоровления» на основе личного опыта или случаев описанных иными людьми или же на примерах из литературы. Опишите признаки фазы «Выздоровление».
4. Охарактеризуйте фазу кросскультурного шока «Приспособление». Каковы важнейшие признаки, свидетельствующие о приближении (наступлении) фазы «Приспособление»? Приведите примеры переоценки ценностей в фазе «Приспособление».
5. Охарактеризуйте фазу кросскультурного шока «Реверсивный шок». В чем специфика этой фазы? Перечислите несколько типичных факторов, стимулирующих возникновение реверсивного культурного шока.В чем суть кросскультурного конфликта между «возвращенцами» и соотечественниками, которые никогда не покидали своей страны надолго? Что зачастую мешает «возвращенцам» получать хорошую работу в России? Приведите примеры. Сталкивались ли вы по работе (учебе) с «возвращенцами», которые недавно вернулись назад? Какие трудности в налаживании эффективных коммуникаций с ними вы испытывали? Что необходимо сделать. чтобы преодолеть отмеченные вами трудности кросскультурного общения?

Практическое занятие 3 Классификация кросскультурных моделей организаций

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-5.1 УК-5.2

Методические указания.

Среди существующих классификаций кросскультурных моделей организации особое место занимает классификация, разработанная голландским ученым Ф. Тромпенаарсом в содружестве с американским исследователем-консультантом Чарльзом Хэмпдоном-Тернером.

Тип корпоративной культуры во многом определяется с помощью трех важнейших характеристик:

- степень централизации управления,
- степень его формализации;
- объект, на который в первую очередь направлен процесс управления.

Соотношение степени централизации и степени формализации в практике управления различных стран может сильно варьировать, а объект управления - меняться.

На основе вышеназванных характеристик выделяются четыре типа корпоративной управленческой культуры, получившие следующие условные названия: «Семья», «Управляемая ракета», «Инкубатор» и «Эйфелева башня» (приведенная классификация была разработана голландским ученым Фонсом Тромпенаарсом (таблица 1).

Таблица 1 - Типы национальных управленческих культур (кросскультурный аспект)

Тип культуры	«Семья»	«Управляемая ракета»	«Инкубатор»	«Эйфелева башня»
Степень централизации управления	Высокая	Низкая	Низкая	Высокая
Степень формализации управления	Низкая	Высокая	Низкая	Высокая
Объект ориентации	Реализация указаний сверху	Решение определенной задачи	Развитие личных способностей	Определение ролевых функций
Некоторые страны и регионы	Азия, арабские страны, Латинская Америка, Юго-Западная Европа, Россия и СНГ	Северная Европа, Англия	США, Канада	Германия, Центральная Европа

Задание.

1. Кейс Сканворд для лидера

Введение

Талантливый менеджер норвежской корпорации Northern Roof Пиер Свенсон получает назначение в Россию. Вскоре у него начинаются серьезные проблемы. «Аборигены» встречают инициативы Пиера в штыки. Причина в том, что российские менеджеры пошли по пути даже не пассивного сопротивления, а молчаливого саботажа по отношению к директивам иностранного руководства. Обстановка накаляется.

Проблема

Пиер Свенсон устроился в кресле поудобнее и стал с интересом смотреть в иллюминатор: через двадцать минут самолет должен был приземлиться в Москве, и ему уже не терпелось увидеть Россию. Пока же приходилось довольствоваться видом бескрайних полей и лесов с высоты птичьего полета. Месяц назад Пиеру исполнилось двадцать девять, и назначение руководителем российского офиса стало отличным подарком для молодого менеджера. Его карьера сделала новый виток, и сейчас Свенсон летел в Москву в отличном настроении.

В столичном аэропорту его встретил Биргер Нордстрем — менеджер, которого Свенсон и должен был сменить. Предшественник оказался жизнерадостным кряжистым человеком в летах. Заочно они были знакомы, Пиер прекрасно знал, что Нордстрем уже давно просился на покой. Как только ему нашли замену, Биргер наконец-то смог уйти в добровольную отставку, и сейчас уже явно наслаждался

ролью пенсионера. Нордстрем был чрезвычайно рад видеть Пиера и заранее проявил о нем заботу: нашел преподавателя русского языка и помог снять неплохую квартиру с видом на Кремль, на верхнем этаже большого серого дома. «Символ советского конструктивизма», — назидательно заметил Биргер. Пиер же про себя отметил, что до Зеленогорска, где находился завод, ездить далековато. «Придется со временем переехать поближе», — решил Свенсон.

На следующий день после приезда Нордстрем устроил «сменщику» экскурсию по вверенной территории. По дороге они разговорились.

«Ну, как тебе в России?» — поинтересовался Биргер.

«О, перед отъездом я наслушался историй о загадочной русской душе!» — засмеялся Пиер. «И все предупреждали, что для установления деловых контактов мне придется часто пить водку».

«Помню, меня так же провожали», — улыбнулся Биргер.

«Что-то не верю я в это. Достаточно хороших отношений с подчиненными, и тогда все национальные особенности запросто можно использовать на благо компании», — заметил Пиер.

«А ты, я знаю, до нас руководил венгерским офисом? И как там успехи?»

«Да нормально». — Пиер всегда немного стеснялся, когда ему приходилось давать оценку своей работе.

«Ладно, не скромничай! На сколько вы там увеличили оборот? На 40% за три года? Отличный результат. И кадровые перемены ты там провел основательные, как мне рассказывали. Но здесь все же масштабы посерьезнее будут».

Свенсон и сам отлично это знал, но нисколько не сомневался в своих силах: четыре года успешной деятельности в центральном офисе и три — не в самой легкой Венгрии, где все пришлось поднимать чуть ли не с нуля, не прошли даром. Перед отъездом сам гендиректор Northern Roof Дирк Торгсен вызвал его к себе и поставил задачу: за два года увеличить оборот на сорок процентов. Так что сейчас Пиер собирался засучить рукава и хорошенько поработать.

Сразу после осмотра цехов состоялось знакомство топ-менеджмента Northern Roof с новым исполнительным директором. Норвежцы купили зеленогорский завод «Евролист», производящий металлочерепицу, в 2000 году и с тех пор верно проводили в жизнь свою политику. Биргер был последним из менеджеров, которые работали здесь с самого начала, и назначение Пиера стало заключительным этапом кадровой ротации. Все топ-менеджеры были норвежцами, исключение составлял только директор по производству — он был немцем. И все они работали в России около года, а некоторые и того меньше: молодой улыбчивый HR-директор (третий по счету) вообще приехал в Зеленогорск за несколько недель до Свенсона. Пиер сразу обратил внимание на то, что ни один из представленных ему топ-менеджеров не имел опыта ведения бизнеса за рубежом, только директор по маркетингу успел недолго поработать в Польше.

После того как менеджеры разошлись, Биргер стал вводить Пиера Свенсона в курс дела: «Дела идут весьма неплохо. Прибыль и обороты растут, да и сеть региональных дилеров постепенно складывается».

Пиер внимательно слушал его, кивая головой.

«Повезло тебе, — продолжал Биргер — Сейчас в России строительный бум. Только развивайся! Есть, правда, одно но... Отношения между руководством и российской частью коллектива...».

«Что-то серьезное?» — вздернул брови Пиер.

«Да нет, это не то чтобы конфликт. — Биргер пытался подобрать точное слово — Отчуждение, что ли».

«Вот как раз бурное развитие и сплотит команду», — подумал Пиер. Нордстрем меж тем уже начал рассказывать об отношениях с дилерами.

Их нравы

Прошло полгода. Оптимизма у Свенсона значительно поубавилось. С одной стороны, он прекрасно представлял себе, что надо изменить, чтобы укрепиться на рынке. С другой — не знал, как воплотить в жизнь эти планы. К сожалению, ни одно серьезное начинание Пиеру пока не удалось довести до конца. Нет, нельзя сказать, что ничего не делалось: задачи ставились, совещания проводились. И все же постоянно возникали какие-то препятствия. В результате исполнение решения откладывалось снова и снова, пока, наконец, не вытеснялось с повестки дня новыми вопросами.

Еще в первый месяц работы Пиер заметил одну деталь: иностранцы-руководители живут как будто изолированно от «аборигенов» — менеджеров среднего звена и технического персонала.

Разумеется, главной причиной был языковой барьер. Иностранцы в основном общались друг с другом, сведя контакты с российскими менеджерами к минимуму. «Варяги» осознавали эту проблему и активно изучали русский, но язык Пушкина и Толстого давался упорным скандинавам очень непросто. Общаться помогали две девушки- секретарши, прилично говорившие на английском. Но, к сожалению, они не имели никакого понятия о производственном процессе и не очень стремились в него вникать. И это делало обсуждение технических вопросов весьма и весьма непростым делом.

А между тем напряженность между иностранными и российскими менеджерами росла с каждым днем. Решение проблемы Свенсон видел в «больших» собраниях, в которых по его инициативе участвовали руководители среднего звена. Пиер успел провести два таких мероприятия и, хотя они не дали ни малейшего результата, возлагал на них большие надежды. Вот и сейчас, почувствовав, что обстановка накаляется, он решил: «Самое время собрать всех».

«Коллеги, к сожалению, пока у нас нет единства, которое превращает группу разрозненных людей в команду единомышленников. А значит, нет и настоящей корпоративной культуры,

— начал он свою речь. — Вы должны почувствовать, что это ваше предприятие, проявлять инициативу, активнее участвовать в управлении».

Пиер сделал паузу и посмотрел на собравшихся. Русские менеджеры внимательно его слушали, на их лицах было написано одобрение, некоторые даже кивали. Воодушевленный, он продолжил выступление.

После собрания к Свенсону заглянул директор по маркетингу Кнут Кристенсен, с которым они были на дружеской ноге. Кристенсен считался опытным менеджером, к тому же работа в Польше не прошла для него даром, и Пиер ценил его мнение.

«Ну, как, думаешь, будет эффект? — поинтересовался Пиер. — Может, на этот раз

достучались?»

«Да они каждый раз кивают и соглашаются, — грустно усмехнулся Кнут. — Вот только время идет, а ничего не меняется. И вообще, не могу понять, почему они все время говорят

«да»? А инициативы как не было, так и нет, согласись?»

«Меня больше беспокоит, что русские изо всех сил стараются разделить ответственность

— с тобой, со мной, да с кем угодно. — Пиер помрачнел. — Вот вчера один начальник цеха получил задание от Шелла, директора по производству. Так вместо того чтобы идти и выполнять, он отправился согласовывать его с финансовым директором, потом и до меня дошел».

«Это у них называется «сходить наверх посоветоваться», — с грустной иронией заметил Кнут. - И ведь я предлагал им собрать рабочую группу на своем уровне, обсудить проблему, самим все решить. Так у них один ответ: да, так и надо сделать. А потом, как ни в чем не бывало, снова начинают перекладывать все на чужие плечи. Сколько же отличных идей так и остались нереализованными! Не помню, чтобы в Венгрии было что -то похожее, а ведь тоже Восточная Европа. Это даже не пассивное сопротивление, а молчаливый саботаж какой-то!»

«Да и самоотдача у русских, прямо скажем, низкая», — согласился Кнут.

«И это при том, что средняя зарплата у нас на 20-25% выше, чем на других заводах города.

Я специально узнавал», — сокрушался Пиер.

Несмотря на все трудности, бизнес шел хорошо. Сбыт продукции расширялся — металлочерепица завоевывала строительные рынки Москвы и Подмосковья. Разработанная командой Пиера Свенсона стратегия начала приносить плоды. И все же он понимал: рано или поздно период естественного бурного роста закончится, а конкуренция ужесточится. И вот тогда командный дух и правильная система управления помогут добиться удвоения капитала. Так было в Венгрии: только вот там получилось, а здесь пока — нет.

Дорога, вымощенная благими намерениями

Пиера уже давно не покидало ощущение, что система мотивации в компании хромает. «Нужно отходить от традиционной оплаты по труду», — решил он и на последнем заседании совета директоров предложил ввести оплату «за результат». Коллеги поддержали идею. Кристенсен даже предложил ввести в руководство русскоговорящего менеджера: «Иначе они никогда не поймут, как работает система управления в норвежских компаниях. К тому же это улучшит взаимопонимание с русскими». Пиер обещал подумать над предложением.

Решение руководства было однозначным: реформе быть. Первым делом повысили премии и пересмотрели оклады лучших работников. Свенсон был уверен, что это сделает инертных «аборигенов» инициативнее и поможет со временем ликвидировать злополучную уравниловку.

Однако тут и случилась осечка. Буквально через несколько дней после того, как ценным работникам повысили оклады, кто-то разбросал по цехам распечатки зарплатных ведомостей. Документ вызвал взрыв эмоций, несколько дней неотмеченная часть коллектива гудела как улей, обсуждая несправедливость скандинавов. К счастью, до открытого протеста так и не дошло: при приближении норвежцев ропот стихал. Но и спустя два дня секретарь докладывала Свенсону: «Никто не работает, критикуют». «Опять мое начинание провалилось!» — моментально пронеслось в голове у Пиера, однако он прекрасно понимал: сейчас нужно срочно исправлять ситуацию.

Прежде чем действовать, Свенсон пригласил группу консультантов по организационному развитию и дал им задание: найти причины конфликта. После индивидуальных бесед, группового обсуждения и даже неформального собрания эксперты выдвинули две версии: «аборигенов» и «варягов».

— Я вас слушаю, господа. — Пиер устало откинулся в кресле.

Консультантов было двое: один пожилой, солидного вида, в очках, другой — молодой, с бородкой. Он и начал разговор.

— Господин Свенсон, мы провели работу с западными топ-менеджерами и пришли к таким выводам. — Тут он вытащил из портфеля папку. — Итак, ваши коллеги уверены, что вертикальное взаимодействие между звеньями управления работает неэффективно. Решения или не выполняются вообще, или откладываются. И это несмотря на установленные сроки. Менеджеры среднего звена, то есть русские, избегают персональной ответственности.

Пиер кивнул.

— Полностью отсутствует инициатива, — продолжил молодой. — Сотрудники констатируют проблему, не пытаясь ее решить самостоятельно. И поздно информируют об этом руководство. Горизонтальное взаимодействие между отделами налажено плохо. Нередко возникает конфликт всех и вся. Руководству приходится постоянно выступать арбитрами.

Пиер Свенсон слушал и готов был подписаться под каждым словом. Наконец консультант закончил.

«Давайте вторую версию», — попросил Пиер.

Эксперт откашлялся и, достав из портфеля другую папку, стал рассказывать.

«По словам русских менеджеров и специалистов, самая главная проблема заключается в том, что они не понимают стратегию: что будет с ними, с предприятием через несколько лет. Многие спрашивают: почему у нас такая низкая зарплата по сравнению с норвежскими менеджерами? Такое неравенство будет всегда?»

«Вот тебе и на двадцать пять процентов выше», — с тоской подумал Пиер.

«Техперсонал говорит: если они, Вы то есть, хотят, чтобы мы лучше работали, пусть нам больше платят», — неожиданно включился пожилой. - Люди не верят, что иностранцев интересует предприятие».

«Почему они делают такой вывод?» — не удержался Свенсон.

«Вы редко выходите из кабинетов, общаетесь только друг с другом, — пожал плечами пожилой. — Все уверены, что через год-два вы все равно разъедетесь по домам».

Пиер недоуменно посмотрел на папку, как бы отказываясь верить, что там может быть такое написано.

Консультант продолжил: «Есть еще одно мнение среди русских: иностранцы не хотят брать на себя ответственность за серьезные решения: мы приходим за советом, а директор предлагает нам самим искать решение. Иностранцы слишком мягкие, боятся наказывать людей за проступки», — вот так русские считают.

Свенсон был удивлен. Как можно вообще дойти до таких заключений?

«Почти все говорят о неэмоциональности западных менеджеров. Многих это раздражает», — продолжил молодой.

Пиер продолжал слушать, мерно постукивая ботинком по ножке стола... Время близилось к полуночи. Две папки лежали перед Пиером на письменном столе в его квартире. Рядом стояла большая

кружка, тут же была стопка журналов и книг по управлению изменениями, мотивации персонала и кросскультуре.

На завтра было назначено собрание, и, чтобы встреча получилась продуктивной, Свенсон хотел представить хорошо продуманный план. «Главное — решительно действовать. Но с чего же начать?» — подумал Пиер. Он встал и налил себе полчашки дымящегося крепкого кофе. Уже четвертый раз за последние два часа. За окном сквозь вьюгу были видны контуры кремлевских башен, подсвеченных прожекторами.

Что делать Пиеру Свенсону?

Практическое занятие 4 Кросскультура в управлении интернациональным коллективом

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-5.1 УК-5.2

Методические указания.

В кросскультурном менеджменте существует несколько подходов к кластеризации культур. Одной из первых классификаций в рамках кросскультурного менеджмента было разделение Эдвардом Холлом культур на низко- и высококонтекстуальные.

Э. Холл для классификации культур использовал фактор «время». По отношению ко времени выделяют две группы стран с монохромной и полихромной культурами. В таблице 1 приведен сравнительный анализ менеджеров полихромной и монохромной культур.

Таблица 1 - Сравнительный анализ менеджеров

Монохромный менеджер	Полихромный менеджер
В каждый момент времени делает только одно дело	Делает несколько дел одновременно
Концентрируется на работе. Строго придерживается планов	Легко приходит в замешательство и склонен делать перерывы
Очень серьезно относится к договоренности о сроках (планирование, расписание дня)	Рассматривает выполнение договоренности о сроках как желательное
Находится под влиянием низкоконтекстной культуры	Находится под влиянием высококонтекстной культуры
Ориентируется на работу и карьеру	Ориентируется на людей и личное отношение
Очень уважает частную собственность, редко дает в долг	Дает и берет в долг часто и просто
Предпочитает прямоту в общении	Соотносит степень прямоты с глубиной личных отношений
Часто и просто осуществляет краткосрочные контакты	Ярко выраженная тенденция к установлению долгосрочных контактов

Задание.

1. Известный российский исследователь П.Н. Шихирев пишет: «В настоящее время насчитывается не менее 250 определений культуры, и каждое из них отражает один из аспектов этого поистине многогранного явления. Литература по проблемам культуры насчитывает десятки тысяч книг, и существует даже библиография библиографий...» (Шихарев П.Н. Введение в российскую деловую культуру. - М.:Новости, 2000. С.13.) Используя источники, приведите несколько определений понятия «культура», сопоставьте их, дайте пояснения.

2. Кейс «Расширение рынка»

Компания «Ростехнологии» решила освоить новые рынки в странах Средней Азии - в бывших республиках Советского Союза. Местом дислокации был выбран Таджикистан. Руководство надеялось, что в данном случае не будет никаких проблем в плане кросскультурных коммуникаций, так как наши страны объединяют старые многолетние традиции советского времени, большинство специалистов русскоязычные и получили образование в советских вузах. Однако, с первых дней работы возникли проблемы во взаимопонимании между специалистами из России и Таджикистана. Оказалось, что молодое поколение специалистов недостаточно владеют русским языком, а кроме этого, не имеют достаточной компетенции. В связи с возникшей проблемой собрали руководство компании на совещание, в ходе которого были выдвинуты следующие варианты решения проблемы:

1) Уволить всех работников - таджиков, не удовлетворяющих по каким-то критериям руководство и принять новых, но уже соответствующих всем требованиям, путем прохождения экзаменов.

2) Уволить всех работников-таджиков и пригласить специалистов из России, полностью укомплектовав ими штат.

3) Организовать курсы повышения квалификации и обучения русскому языку для уже имеющихся работников и работать с ними в одной команде и дальше.

Задание:

1) Рассмотрите каждое из предложений и выделите их плюсы и минусы с точки зрения менеджмента, экономической эффективности и кросскультурного менеджмента.

2) Предложите свой вариант решения проблемы и обоснуйте его.

3. Кейс «Встреча зарубежных коллег»

Фирма, где вы работаете, отмечает свой 10-летний юбилей. Руководством было принято решение, что на празднование юбилея фирмы будут приглашены и зарубежные партнеры из США, Китая и Украины. В рамках празднования юбилея предполагалось также и провести деловые встречи с партнерами для решения важных для фирмы проблем. Вам поручили организовать данную встречу.

Задание:

1) Составьте план мероприятий с учетом особенностей кросскультурной коммуникации присутствующих сторон. Как вы организуете деловые переговоры с партнерами - коллективно или отдельно с каждой стороной? Не будет ли это мешать праздничным мероприятиям? Какие особенности каждой из сторон вы должны учесть при планировании и проведении мероприятий?

2) Используя учебники и научную литературу, выделите и опишите кросскультурные особенности реализации международных проектов на примере какой-либо компании. Определите этапы реализации проекта, характерные особенности каждого из этапов с точки зрения особенностей деловой культуры стран-партнеров. Разработайте рекомендации по совершенствованию межкультурных коммуникаций.

4. Кейс «Управление в многонациональном коллективе»

Предприятие «Интерсфера» занимается туристическим бизнесом как в

России, так и за рубежом. Головной офис находится в России, в некоторых странах работают представители фирмы, которые занимаются организацией, приемом, размещением туристов за границей. Часть сотрудников трудится в регионах Российской Федерации, и также занимаются организацией отдыха туристов в регионах. Среди сотрудников компании имеются представители разных национальностей.

Задание:

1) Разработайте информационные модели для представительств за рубежом и в регионах России.

2) Опишите, какие особенности вы при этом должны учитывать.

3) Разработайте рекомендации для каждого региона по улучшению организационных коммуникаций.

Практическое занятие 5 Управление кросскультурной мотивацией

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-5.1 УК-5.2

Методические указания.

Как и в целом, в менеджменте мотивационные проблемы в сфере сравнительного менеджмента играют ключевую роль.

Важными составляющими мотивации, наряду с классическими факторами общего менеджмента являются такие культурные константы, как конформизм, роль и значение достижений, пол, время.

Особо сложно выглядит мотивация в многонациональном коллективе, поскольку здесь, по существу, имеет место мультивзаимодействие: мотивируя тем или иным образом группу работников одной культуры, менеджер постоянно должен учитывать как эти приемы мотивации будут восприниматься и интерпретироваться группами, принадлежащими к другим культурам.

Важнейшей составляющей мотивации, с точки зрения сравнительного менеджмента, являются такие культурные константы, как «конформизм», «роль и значение достижений», «половые роли» и «время».

Центральное место занимает та часть мотивации, которая связана с материальными и моральными ценностями, формирующими заинтересованность человека в работе (таблица 1).

Таблица 11.1 - Соотношение работников разных наций по ценности, придаваемой ими различным мотивам к труду (%)

	Работа как средство к существованию	Работа как возможность самореализации	Работа как поле интересных коммуникаций	Работа как служение обществу	Работа как возможность «быть при деле»	Работа как средство достижения статуса и престижа
Япония	45,4	13,4	14,7	9,3	11,5	5,6
Германия	40,5	16,7	13,1	7,4	11,8	10,1
Бельгия	35,5	21,3	17,3	10,2	8,7	6,9
Англия	34,4	17,9	15,3	10,5	11,0	10,9
Югославия	34,1	19,8	9,8	15,1	11,7	9,3
США	33,1	16,8	15,3	11,5	11,3	11,9
Израиль	31,1	26,2	11,1	13,6	9,4	8,5
Нидерланды	26,2	23,5	17,9	16,7	10,6	4,9
Среднее	35,0	19,5	14,3	11,8	10,8	8,5

Задание.

1. Дайте характеристику влияния ряда факторов на мотивацию. Приведите примеры.
2. Проанализируйте ценности работников разных наций используя данные таблицы 1
3. Изучите национальные модели оплаты труда стран ЕС.

Практическое занятие 6 Управление кросскультурной коммуникацией

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-5.1 УК-5.2

Методические указания.

Осуществление межкультурного диалога происходит в виде коммуникации. Как показывают исследования, руководитель в деловой сфере тратит от 50 до 90 % своего времени на различного рода коммуникации, которые рассматриваются как главный связующий элемент любой системы управления в бизнесе.

Обсуждая вопрос о том, что является главным препятствием на пути достижения эффективности деятельности фирм, многие авторы отмечают достаточно существенные различия, которые даже на чисто статистическом уровне имеют место в оценках этого фактора представителями менеджмента разных наций.

Выделяют следующие формы коммуникации:

- вербальные коммуникации: в качестве символа используют слова человеческого языка (устная и письменная);
- невербальные коммуникации - жесты, взгляды, поза человеческого тела, выражение лица;
- паравербальные - интонации, эмоции (вздохи, всхлипы, паузы), междометия.

Особенности, которые необходимо учитывать при построении коммуникаций с представителями разных стран: экспрессивные и сдержанные культуры, наложение речи, формальные и неформальные бизнес-культуры, отношение к статусу, отношение к контакту глазами, индивидуальная дистанция, жесты и т.п.

К основным проблемам построения коммуникации относятся:

1. Проблема восприятия.
2. Языковые барьеры.
2. Национальная стереотипизация.
3. Этноцентризм.
4. Особенности невербального общения.
5. Особенности и наличие плана и порядка коммуникаций.
6. Ритуалы.
7. Время беседы.
8. Особенности коммуникационного пространства.

Устранение барьеров в отношениях с представителями других культур является одним из наиболее продуктивных путей в достижении положительных результатов переговоров. Умение взглянуть на свою культуру со стороны во многом облегчает преодоление невидимых барьеров в сознании в виде стереотипов и предубеждений и избавляет деловых людей или просто путешествующих от излишней робости при столкновении с новой реальностью.

Задание.

1. Кейс «Проблемы коммуникации»

До настоящего времени начальник отдела маркетинга самостоятельно составлял отчеты и аналитические справки по текущей работе отдела для руководства организации. В связи с ростом объема решаемых задач затраты времени на выполнение этих работ многократно возросли. Однако в отделе имеется ряд сотрудников, хорошо зарекомендовавших себя при решении менее важных задач. Они могли бы частично освободить начальника отдела, взяв на себя составление отдельных отчетов и справок.

Возможные варианты ответов:

А. Начальник отдела даст сотруднику конкретное поручение, не разъяснив ему отдельных положений и позиций. По мнению руководителя, это не является необходимым для успешного решения поставленной задачи, т.к. он предполагает осуществлять оперативный контроль, чтобы убедиться в успешном ходе работы. В процессе выполнения работы сотруднику разрешается получать необходимую информацию и вести обсуждение возникающих вопросов с заинтересованными лицами только с санкций начальника отдела.

Б. Начальник отдела поручает нескольким сотрудникам составление отчетов и аналитических справок по текущей работе, не уточнив точно их полномочий. В этой ситуации начальник отдела оставляет за собой принятие окончательного решения.

В. Начальник отдела объясняет сотруднику важность своевременного и качественного решения поручаемой ему задачи, обосновывая при этом цель и необходимость ее решения. Одновременно сотрудник наделяется необходимыми полномочиями и ответственностью для самостоятельного решения поставленной задачи. До сведения других сотрудников отдела доводится информация о полномочиях, передаваемых исполнителю. В правильности своего выбора начальник отдела убеждается только после завершения выполнения исполнителем порученной ему работы.

Изучите ситуацию для анализа и подумайте, как должен поступить начальник отдела. Обоснуйте свой ответ.

2. Кейс «Восток и его особенности»

Канадский бизнесмен был удивлен, когда на встрече с высокопоставленным официальным лицом в Кувейте его не стали принимать в отдельном офисе и переговоры прерывались постоянно входящими и выходящими посетителями. В соответствии с канадскими культурными представлениями о ведении бизнеса важные официальные лица должны иметь в своем распоряжении большой офис с секретарем, следящим по монитору за входящими в офис людьми. В обязанности секретаря также входит отделение важных посетителей от менее важных, что помогает беспрепятственно проводить встречи с бизнесменами и не мешать переговорному процессу.

Канадский бизнесмен оценил манеру организовывать работу офиса кувейтца как своего рода «проходной двор», а постоянное прерывание встречи - как доказательство того факта, что официальный представитель, с которым он встретился, не обладает ни высоким статусом, ни настоящей заинтересованностью в установлении деловых отношений. Это полностью противоречило его первоначальному представлению о встрече и кувейтском партнере. Интерпретация канадцем царившей в офисе обстановки привела в результате к потере у него интереса к продолжению бизнеса в Кувейте.

Объясните причину возникновения трудностей во время переговоров. Обоснуйте свою точку зрения или предположение.

Практическое занятие 7 Кросскультурный аспект деловых переговоров

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-5.1 УК-5.2

Методические указания.

Американский исследователь Генри Бракер выделяет девять конкретных элементов, которые усложняют межкультурные переговоры. Эти элементы переговорного поведения являются основой для выявления культурных различий, которые могут возникнуть в ходе переговорного процесса. Применение этой основы международных деловых переговорах может помочь лучше понять партнера и предвидеть возможные недоразумения.

Таблица 1 − Факторы, влияющие на кросс-культурные переговоры

Цель переговоров	Контракт/ Установление личных отношений
Стратегия	«Перетягивание каната» (win-lose)/ «Увеличение пирога» (win-win)
Стиль переговоров	Формальный/ Неформальный
Коммуникационный стиль	Прямой/ Непрямой
Чувствительность ко времени	Высокая/ Низкая
Процесс заключения сделки	Сверху вниз/ Снизу вверх
Кто принимает решение	Лидер/ Группа
Эмоциональность	Эмоциональные/ Неэмоциональные
Отношение к риску	Положительное/ Отрицательное

Задание.

1. Изучите особенности деловой культуры какой-либо одной страны и составьте краткий отчет по изученным материалам, отвечая на следующий вопросы:
   1) В какой части мира находится данная страна и каковы ее исторические особенности?
   2) Как вы оцениваете экономику данной страны?
   3) Каковы культурные, национальные, этнические традиции данной страны?
   4) Как бы вы позиционировали данную страну в мировом масштабе?
   5) Какие особенности деловой культуры данной страны вы могли бы назвать?
2. Кейс «Переговоры »

Компания «Весна», производящая бытовую химию, решила расширить рынок сбыта и выйти на рынок стран Средней Азии. Руководство полагало, что рынок этих стран нам известен, известны потребители, поэтому, не стоит вкладывать деньги на изучение рынка, т.е. на маркетинг. Однако, первые же месяцы работы опровергли данные убеждения и возникла необходимость проведения маркетинговых исследований, кроме этого, партнеры фирмы в данных странах отказались работать с продукцией «Весны», ссылаясь на то, что население предпочитает известных производителей западных стран и их не удовлетворяет качество товаров, производимых компанией «Весна». В этих условиях было решено провести переговоры с партнерами, которые были настроены резко отрицательно и планировали дальше не работать в компанией «Весна». Задание:

1) Составить план переговоров.
2) Определить способы повышения эмпатии у партнеров.
3) Разработать меры по сохранению партнерских отношений.
4) Какие национальные, этнические, религиозные особенности партнеров необходимо учесть при ведении переговоров?
5) Разработать рекомендации по продвижению товаров с учетом национальных, этнических и религиозных особенностей потребителей.

Контрольные вопросы

Практическое занятие 8 Моделирование деловых контактов с иностранцами

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: УК-5.1 УК-5.2

Методические указания.

Любые деловые контакты с иностранными партнерами складываются из следующих фаз [6: подготовка контакта; программирование контакта; реализация контакта; принятие решения, подведение итогов контакта. Для того чтобы деловой контакт с иностранцами был успешным, следует планировать и реализовывать каждую его фазу, исходя из понимания специфических особенностей каждой из культур. Представители разных стран будут вести себя на разных фазах установления контакта согласно своих особенностей деловых культур.

Так, на первой фазе - подготовка контакта - представители моноактивной культуры (немцы, швейцарцы, англичане, американцы, шведы) будут использовать наиболее достоверные источники информации, чтобы избежать неправильной трактовки фактов. Представители полиактивной культуры (итальянцы, испанцы, португальцы, бразильцы, французы, арабы) будут ориентироваться на получение предварительной информации во время личных встреч и бесед. Представители реактивной культуры (японцы, китайцы, турки, финны) предварительно изучат базы данных и печатную продукцию и внимательно слушать партнеров.

На второй фазе - программирование контакта - представители моноактивной культуры будут сосредоточены только на этом деле и выполнять все действия в строго намеченные сроки; полиактивной культуры - пренебрежительно относиться к предварительно разработанных планов и инструкций, в том числе к оговоренных сроков, выполнять несколько дел одновременно; реактивной культуры - планировать рассмотрение предложений на нескольких циклических этапах, накапливая информацию и опыт от этапа к этапу.

На третьей фазе - реализации контакта - представители моноактивной культуры следовать намеченным планом (графики, схемы) действий в соответствии с инструкциями и требовать этого от других. Основной способ коммуникации для них - диалог. На переговорах они ведут себя спокойно, не злоупотребляют невербальными средствами, являются активными и терпеливыми слушателями. Комфортное пространство для их общения должен быть не менее 1,2 м. Представители полиактивной культуры будут пытаться установить межличностные взаимоотношения, реализовать неформальные связи. Основной способ коммуникации для них - диалог, но при этом будут вести себя эмоционально, многословно, будут использовать много жестов и мимики. Комфортное пространство для их общения - 0,5 м. Представители реактивной культуры будут вести себя вежливо и с уважением к другим учитывая статус участников переговоров, будут внимательными слушателями. Основной способ коммуникации - монолог - пауза - размышления - монолог. Они не допускают много жестов, бурных проявлений эмоций, избегают прямых взглядов. Комфортное пространство для их общения - 1,2 м.

На четвертой фазе - принятие решения, подведение итогов - у представителей моноактивной культуры решение принимается руководителем, который опирается на коллективную работу подчиненных; у представителей полиактивной культуры важную роль играют статус, возраст, репутация и нередко материальное состояние участников общения и при принятии решения учитываются как перспективы развития компании, так и выгода для властных семей. Представители реактивной культуры используют патерналистский метод принятия решений, приоритетными для них есть долгосрочные цели.

На стадии реализации контактов проявляются определенные национальные особенности, присущие отдельным народам. Эти особенности следует учитывать, готовясь к любым переговоров с иностранцами, и соответствующим образом корректировать свои действия. Так, характерным для поведения представителей разных стран во время переговоров в соответствии с их национальными и психологических особенностей является:

• для американцев - стремление обсудить не только общие подходы, но и детали, связанные с реализацией договоренностей. Для них типичны мажорное настроение, открытость, энергичность, не очень официальная манера ведения переговоров. В то же время они ведут себя уверенно и стремятся доминировать, считая, что их позиция единственно правильная. Профессионализм представителей американских делегаций, конечно, высокий, и они ведут себя при принятии решений относительно самостоятельно. Любят принимать пакетные решения, умеют торговаться, проявляют настойчивость в достижении своих целей;

• для англичан - стремление решить все вопросы во время переговоров в зависимости от позиции партнеров. Поэтому они мало внимания уделяют подготовке к переговорам, относятся к рассмотрению вопросов достаточно гибко, как правило, положительно реагируют на предложения другой стороны, стараются избегать конфронтации;

• для французов - уделение предыдущим договоренностям и предварительному обсуждению проблем. Представители их делегаций пытаются сохранять независимость, но они менее свободные при принятии решений и связанные предоставленными им инструкциями. Часто выбирают конфронтационный стиль взаимоотношений. Они стремятся использовать французский язык как официальный во время переговоров;

• для немцев - желание вести переговоры только тогда, когда уверены в положительном решении проблемы. Они подробно производят свою позицию, поэтапно обсуждают вопрос. Немцы очень пунктуальны, придерживаются строгой регламентации поведения. Для них имеют значение статус, титулы и звания людей, участвующих в переговорах;

• для китайцев - четкое разграничение отдельных этапов переговоров. Сначала они оценивают внешний вид и поведение партнеров, их статус. Пытаются выяснить позицию и возможности партнеров и только после этого выдвигают свои предложения, умело используют чужие ошибки. Окончательные решения принимают только после утверждения их своим руководством. Большое внимание уделяется выполнению достигнутых договоренностей, даже используя различные формы давления;

• для японцев - вежливое отношение к участников общения, стремление избежать столкновения позиций во время официальных переговоров. Они идут на уступки, если уступки делает и другая сторона. Уделяют большое внимание развитию личных взаимоотношений с партнерами. Они придерживаются точности и обязательности во всем, подчеркнуто демонстрируют свое внимание, слушая собеседников (но это не означает, что они с ними соглашаются). Особенностью является групповая солидарность, умение работать в команде. Представители делегаций решение сами не принимают, обязательно его согласовывают со своим руководством, на что тратят много времени;

• для представителей арабских стран - внимание к мелочам, которым иногда другая сторона не уделяет внимания. Трудности и конфликты во время переговоров иногда возникают через их привычку торговаться, а также потому что они опасаются, что их могут презирать и хотят управлять ими;

• по мнению зарубежных специалистов, представители России и других стран Содружества, на переговорах часто обращают внимание на общие вопросы и мало внимания уделяют тому, как их реализовать. В них преобладает желание критиковать партнеров, а не выдвигать собственные варианты конструктивных решений, является стремление не принимать рискованные решения.

Задание.

1. Кейс «Рекламная компания»

Вы работаете в компании по производству спортивного инвентаря. Компания производит высококачественный товар, и планирует расширить рынки сбыта за счет таких регионов мира как Африка, Азия, Ближний Восток. Учитывая национальные, этнические, религиозные особенности населения данных регионов опишите стратегию рекламной кампании для вашего предприятия.

2. Кейс «Встреча с деловым партнером»

После двух лет плодотворного российско-американского сотрудничества руководитель российской компании встречал в «Шереметьево -2» представителя американского партнера. Зная, что в качестве представителя прилетает молодая женщина, и стремясь заручиться ее симпатией, а также показать себя культурным человеком и галантным мужчиной, российский бизнесмен решил использовать «беспроигрышное средство» - преподнести гостье букет из пяти крупных роз.

После вручения букета российской руководитель сделал также два «протокольных» комплимента: «Вы великолепно выглядите» и «Я даже не подозревал, что мой партнер - такая интересная женщина».

Вручение букета и комплименты в отношении внешнего вида гостьи, однако. Не возымели ожидаемого российским руководителем действия.

Протянув руку для рукопожатия, молодая женщина сухо ответила на приветствие, проигнорировав комплименты, а подаренный букет тут же передала сопровождающему ее переводчику.

Отрицательное реакция на цветы и «нейтральные», с его точки зрения, комплименты оказалась совершенно неожиданной для руководителя российской компании. Возникшие при первой встрече

отчуждение частично удалось преодолеть только к концу делового визита. Проанализировав ситуацию, ответьте на вопросы:

2) Что произошло на самом деле?
3) Кто оказался более не подготовлен к контакту - русский или американка?
4) А сколько бы цветов подарили вы?
5) Перечислите все неправильные шаги, опираясь на теорию кросскультурной коммуникации.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Балашов А.П.	Организационная культура: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2017	http://znanium.com/go.php?id=814611
1.2	Грошев И. В., Краснослободцев А. А.	Организационная культура: учебник	Москва: Юнити, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433
1.3	Тихомирова О.Г.	Организационная культура: формирование, развитие и оценка: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020	http://znanium.com/catalog/document?id=351754
1.4	Семенов Ю.Г.	Организационная культура: Учебное пособие	Москва: Университетская книга, 2020	http://znanium.com/catalog/document?id=367487

Дополнительная литература

2.1	Семенов, Ю. Г.	Организационная культура. Управление и диагностика: учебное пособие	Москва: Логос, 2006	http://www.iprbookshop.ru/9135.html
2.2	Грошев И. В., Емельянов П. В.	Организационная культура	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=881381
2.3	Морозов И. А.	Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросскультурное исследование	Москва: Индрик, 2011	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428343

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Управление человеческими ресурсами: Учебник / Л.В. Карташова; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2005. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы МВА). (переплет) ISBN 5-16-002196-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/87346

Э2 Управление персоналом организации: современные технологии: учебник / С.И. Сотникова, Е.В. Маслов, Н.Н. Абакумова, Ю.А. Масалова, В.П. Осипов ; под ред. С.И. Сотниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 513 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bed839113b498.63715965. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967377

Э3 Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", "Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01500-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883716

Э4 Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415

Э5 Управление персоналом: Учебник / Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 с.: ISBN 5-238-00290-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884141

Э6 Маслов, В.И. Стратегическое управление персоналом : учебное пособие / В.И. Маслов. - Москва : Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. - 93 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103844

Э7 Концепция стратегии управления персоналом организации [Вестник ГУУ. Социология и управление персоналом, Выпуск 12 (38), 2007, стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453234

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Кросскультурный менеджмент»
для обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Общая характеристика самостоятельной работы 3
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним 3
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 3
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 5
5. Методические рекомендации по подготовке доклада 5
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию 8
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 14
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету 14
9. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 16
Список рекомендуемых информационных источников 16

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Кросскультурный менеджмент».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение контрольных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель изучения дисциплины «Кросскультурный менеджмент» состоит в формировании у студентов универсальных компетенций, необходимых в межкультурном взаимодействии.

Задачи курса:

- создание, развитие и управление технологиями культурного разнообразия - кросс-культурными технологиями;
- формирование и развитие «межкультурной компетенции» менеджеров и сотрудников;
- управление «культурным разнообразием» - различиями в деловых культурах и в системах их ценностей;
- определение причин межкультурных конфликтов, путей их предотвращения и/или нейтрализации;
- управление бизнесом на стыке и при взаимодействии культур;
- управление поликультурными бизнес-коллективами.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

УК-5.1: Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия

УК-5.2: Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Самостоятельная работа по дисциплине «Кросскультурный менеджмент» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Чем вызвана необходимость сравнительного анализа национальных моделей менеджмента?
2. Каковы основные подходы к сравнительному менеджменту в научной и специальной литературе?
3. Каким образом курс сравнительного менеджмента соотносится с другими управленческими дисциплинами специальности «менеджмент организации»?
4. Что изучает сравнительный менеджмент и в чём актуальность этой дисциплины для России?
5. В чём состоит феномен культуры и что характерно для сочетания исторических и национальных оснований его развития?
6. Как Вы оцениваете идею о базисном влиянии культуры на национальные модели менеджмента?
7. В чём особенности подхода Рокича к изучению феномена культуры?
8. Какова типология внутреннего содержания личности в теории культуры?
9. В чём состоят особенности классификации деловых культур Льюиса?
10. Почему важнейшим критерием классификации деловых культур Льюис выбрал отношение ко времени?
11. В чём состоят основные особенности классификации деловых культур Хофстеде?
12. В чём состоят основные особенности классификации деловых культур Тромпенаарса?
13. В чём состоит сходство и различие систем описания деловых культур Хофстедеи и Тромпенаарса?
14. Каково значение исследований Хофстеде для развития сравнительного менеджмента?
15. Какие проблемы осложняют выделение кластеров стран со схожей культурой?
16. Как сочетаются факторы, определяющие конвергеционные и дивергенционные процессы, в России?
17. Какие факторы определяют национальные различия в стиле руководства?
18. Каков механизм воздействия системы ценностей на поведение менеджеров?
19. В чём различие в отношении применения партисипативных методов управления сторонников подходов, которые выделил Дж.Диксон?
20. Какие методы влияния на подчинённых эффективны в культуре вины, а какие - в культуре стыда?
21. Какие культурные особенности способствуют эффективной деятельности менеджера в условиях риска?
22. Что обусловливает искусство межличностного общения согласно исследованиям Баса и Бургера?
23. Каковы особенности партисипативного и директивного стиля принятия решений? Является ли степень демократизма характеристикой, на которую влияет национальная культура?
24. Что в сравнительном менеджменте понимают под кросскультурным взаимодействием?
25. Перечислите и охарактеризуйте мотивационные теории подкрепления.
26. Почему законодательная практика европейских государств препятствует решению задач управления мотивацией?
27. Какие средства мотивационного роста может использовать международный менеджер?
28. Каковыприоритетныепотребности представителей культурного контекста, характеризующегося низким стремлением избежать неопределённости?
29. Каковыприоритетныепотребности представителей культурного контекста, характеризующегося значительной дистанцией власти?

30. На чём базируется индивидуальная программа мотивирования?

31. В чём состоит принцип коллективного минимума, используемого в тарифных договорах международных компаний?

32. Как реализуется принцип социальной справедливости в мультикультурной среде?

33. Какие модели экономического развития характерны для «старых стран» Европейского Союза? Каким образом эти модели влияют на национальную специфику управления в странах ЕС?

34. Назовите положительные и отрицательные черты неолиберальной модели макроэкономического развития и модели социального рыночного хозяйства.

35. Какова роль государства в странах Европейского союза? Как с учётом роли государства в экономике должны строиться системы взаимодействия бизнеса и государства?

36. В чём проявляется многообразие деловых культур в Европе?

37. Сравните характеристики европейского менеджмента в различных исследованиях.

38. Опишите различные классификации организационных культур.

39. Что представляет собой концепция евроменеджмента?

40. Что представляет собой «идеальный профиль» евроменеджера?

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита индивидуальных заданий в семестре. Подготовка доклада по дисциплине «Кросскультурный менеджмент» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Подготовка индивидуального задания по темам:

Задание 1.
Ознакомьтесь с ситуацией. Проведите кросскультурный анализ представителей разных стран, используя параметры культурных различий

Канадский бизнесмен был удивлен, когда на встрече с высокопоставленным официальным лицом в Кувейте его не стали принимать в отдельном офисе и переговоры прерывались постоянно входящими и выходящими посетителями. В соответствии с канадскими культурными представлениями о ведении бизнеса важные официальные лица должны иметь в своем распоряжении большой офис с секретарем, следящим по монитору за входящими в офис людьми. В обязанности секретаря также входит отделение важных посетителей от менее важных, что помогает беспрепятственно проводить встречи с бизнесменами и не мешать переговорному процессу.
Канадский бизнесмен оценил манеру организовывать работу офиса кувейтца как своего рода "проходной двор", а постоянное прерывание встречи – как доказательство того факта, что официальный представитель, с которым он встретился, не обладает ни высоким статусом, ни настоящей заинтересованностью в установлении деловых отношений. Это полностью противоречило его первоначальному представлению о встрече и кувейтском партнере. Интерпретация канадцем царившей в офисе обстановки привела в результате к потере у него интереса к продолжению бизнеса в Кувейте.

Задание 2.
Ознакомьтесь с ситуацией. Проведите кросскультурный анализ представителей разных стран, используя параметры культурных различий

Господин Морита работает на фирме «Митцубиси» в исследовательском отделе. Он недавно женился и очень хочет в этом году взять недельный отпуск и улететь со своей молодой женой в Европу. Поэтому он направляется к господину Китао и рассказывает ему о своих планах. Господин Китао в течение ближайших дней встретится с их общим шефом и как бы между прочим расскажет ему о задумке своего коллеги. Затем господин Китао сообщит господину Морита о реакции начальника. Если она будет положительной, то господин Морита непосредственно обратится к шефу и попросит его о недельном отпуске. Если же господин Китао почувствует, что шеф не согласен с желанием Морита получить отпуск, то последний воздержится от похода к господину Танака. Таким образом, Морита избежит неприятной ситуации, при которой ему будет отказано напрямую.

Задание 3.
Проанализируйте данные таблицы и определите характеристики культуры по Г.Хофстеде.
1 2
Члены общества принадлежат сложной
семье/клану, которые заботятся о них Причастность к организации основывается на рациональных мотивах Имеет влияние коллективное сознание.
Существует эмоциональная зависимость человека от организации и институтов Люди откровенно высказывают критические замечания своим коллегам. Каждый имеет право на личную жизнь и собственное мнение
Продвижение по службе с учетом старшинства, стажа Наем и продвижение по службе связаны только с достоинствами данной личности
Доверием пользуется коллективное принятие решений Управление ориентировано на личность, а не на группу
Индивид получает от организации знания, порядок, обязанности и безопасность Каждый
ориентируется на личный успех и карьеру
Работники ожидают, что организация будет о них заботиться Каждый член общества должен заботиться о себе и своей семье. Общество отличает высокий жизненный уровень

Таблица 4 - Критерии оценки индивидуального задания

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество

		баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	10
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	5-7
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2-3

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Кросскультурный менеджмент» оценивается максимум в 10 баллов.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Доклад должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть доклада должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление эссе и порядок защиты

Объем работы – 4-7 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный доклад проверяется преподавателем. Если доклад оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если доклад имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Доклады могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;	1 1 1

	- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов 17		

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Кросскультурный менеджмент».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

1. Коммуникация - это:
- обмен опытом меду организациями;
- обмен информацией между людьми;
- принципы поведения в отдельной организации;
- предпринимательский этикет.
2. Кросскультурные коммуникации - это:
- процесс взаимодействия двух и более субъектов общения (индивидов, групп, организаций), принадлежащих к различным культурам;
- культурный опыт;

- социальная ответственность;
- соблюдение прав и свобод личности

3. Основная проблема кросскультурных коммуникаций это:
- культурное сходство;
- национализм;
- взаимопонимание и ответственность за последствия обоюдного обмена;
- информацией и ценностями;
- забота о сохранении многообразия культур, в условиях динамично развивающегося мира.

4. Наиболее значимыми критериями эффективности кросскультурных коммуникаций могут служить:
- толерантность в отношении представителей других культур;
- сохранение самобытности носителей культуры;
- соблюдение прав и свобод субъектов кросскультурной коммуникации;
- все ответы верны.

5. Межкультурная компетенция - это- способность к успешному двустороннему общению с людьми из других культур;
- патриотизм;
- система звуков и письменных знаков;
- комфортность

6. Этикет - это:
- свод правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения человека к людям;
- имидж сотрудника;
- принципы поведения в отдельной организации;
- культура предпринимательства.

7. Большая часть информации передается не посредством слов, а такими невербальными знаками коммуникации, как внешний вид, марка автомобиля, манера поведения и тд. Это характерно для
- низкоконтекстной культуры;
- среднеконтекстной культур;
- высококонтекстной культуры;
- безконтекстной культуры

8. К низкоконтекстным культурам не относится
- Скандинавия;
- Швейцария;
- Франция;
- Арабские страны

9. Сколько этапов выделяют в развитии кросскультурного шока.
- 6 этапов;
- 3 этапа;
- 4 этапа;
- 2 этапа

10. В международном бизнесе продавец экспортер должен подстраиваться под культуру и традиции покупателя. Верно ли утверждение.
- верно;
- неверно;
- зависит от ситуации;
- зависит от степени желания достичь положительного результата сделки.

11. В международном бизнесе приезжающий в страну, не обязательно должен подстраиваться под местные условия и традиции. Верно ли утверждение.
- зависит от ситуации;
- неверно;
- верно;
- зависит от степени желания достичь положительного результата сделки.

12. Культурное измерение наций по Хофстеду это?
- совокупность показателей, определяющих культурные характеристики различных народов.
- академическая и прикладная наука о поведении и психических процессах.
- совокупность исследований культуры как структурной целостности, выявление закономерностей её развития.
- понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности

13. Сколько параметров выделил Хофстеде?
- пять параметров;
- три параметра;
- два параметра;
- семь параметров.

14. Дистанция власти это?
- нацеленность на достижение результата любой ценой.
- восприятие власти, степень, с которой наделённые относительно меньшей властью члены общества, института или организации ожидают и допускают неравномерность распределения власти.
- тяготение к личностным целям, осознание себя как «я», защита частных интересов, связи между отдельными личностями, не обремененными сильными обязательствами действовать совместно (США).
- степень восприятия и реагирования на незнакомые ситуации

15. По теории Тромпенаарса, к представителям эмоциональных культур относятся.
- мексиканцы, голландцы, швейцарцы;
- французы;
- англичане и японцы;
- немцы.

16. В нейтральных культурах эмоции принято:
- открыто и естественно выражать;
- контролировать;
- игнорировать;
- скрывать.

17. Специальная культура предполагает
- жесткое разграничение публичного и приватного пространства личности ;
- увеличение своего публичного пространств;
- трудности с вступлением в контакт;
- охрану частной жизни.

18. На основании эмпирических исследований к странам с диффузной культурой относятся:
- Великобритания, США;
- Венесуэла, КНР, Испания;
- Швейцария;
- Россия.

19. Чтобы поддержать гармонию и не допустить утраты уважения, перед переговорами японцы традиционно проводят ритуал под названием мейши, это:
- обмен крепкими рукопожатиями;
- обмен визитными карточками;
- поклон в знак уважения;
- краткое, общее знакомство со всеми партнерами.

20. В деловом общении японских бизнесменов главную роль играет:
- совершение сделки;
- поиск новых связей и знакомств;
- установление взаимопонимания с партнерами;
- положение и статус партнера на рынке.

21. Что свойственно японской культуре?
- компромиссы;
- открытость;

- коллективность;
- многоречивость.

22. Деловое общение корейских бизнесменов отличает:
- четкость и напористость;
- решение сначала второстепенные, а потом уже главных задач;
- сдержанность и медленность;
- многословность, но недоверие.

23. В Китае установление взаимопонимания является важной частью всего переговорного процесса. Что для этого нужно?
- познакомиться со своими коллегами до начала переговоров;
- знакомиться с коллегами не обязательно;
- познакомиться с коллегами после переговоров;
- знакомиться по ходу переговоров.

24. В китайском деловом общении первый контакт не следует устанавливать:
- на торговой выставке;
- через знакомство при помощи посредника;
- при помощи торговой ассоциации;
- путем телефонных переговоров.

25. Кластеризацию стран (культур) создали:
- Ронен;
- Шенкар;
- все ответы верны;
- нет правильного ответа.

26. К какому из кластеров относится Турция?
- ближневосточный;
- дальневосточный;
- латиноамериканский;
- арабский.

27. К какому из трех видов культур относятся арабы:
- моноактивные;
- полиактивные;
- реактивные;
- нет правильного ответа.

28. Какая из стран не вошла в кластеризацию?
- Дания;
- Венесуела;
- Тайланд;
- Бразилия.

29. В какой из стран жест «О'кей» считается вульгарным:
- Франция;
- Германия;
- Бразилия;
- Япония.

30. В какой форме проходят деловые встречи во Франции?
- свободная дискуссия;
- по заранее составленной повестке;
- официальный прием;
- в форме совещания

31. Как и итальянцы, испанские бизнесмены во время переговоров часто полагаются на:
- быстрое мышление и спонтанность;
- подготовку;
- планирование;
- тщательную подготовку и планирование.

32. Когда на деловом обеде с французским бизнесменом можно переходить к обсуждению деловых вопросов?

- в начале обеда;
- в конце обеда;
- только когда принесут кофе или десерт;
- за бокалом вина.

33. На какое время не стоит в Испании назначать деловые переговоры?

- 8:30-12:30;
- 12:30-13:30;
- 16:30-18:30;
- 13:30-16-30.

34. Доверие в США основывается на:

- на дружбе;
- на связях;
- на деловом опыте и доброй воли;
- на знакомстве.

35. Какая должна быть работа для американца?

- скучная;
- интересная;
- обременительная;
- на которой можно заработать много денег.

36. Как в США общаются друг с другом?

- по имени и фамилии;
- по имени отчеству;
- только по фамилии;
- только по имени.

37. Ключевой момент всех сторон жизни Великобритании?

- юмор;
- вежливость;
- хладнокровие;
- учтивость.

38. Назовите типы кросс - культурных менеджеров:

- действительный менеджер интернационального уровня;
- экспатриат;
- эксперт в определенной профессиональной деятельности
- десантник «от случая к случаю»;- все ответы верны;
- нет правильного ответа.

39. Можно ли утверждать, что важнейшим элементом кросс-культурной технологии является использование Интернет - контактов:

- да, это утверждение верное;
- нет кросскультурные технологии требуют непосредственных контактов людей;
- нет, кросскультурные технологии требуют организации совместного обучения представителей различных культур;
- нет, кросскультурные технологии исключают использование электронных контактов.

40. Система методов воздействия руководителя на подчиненных. Один из важнейших факторов эффективной работы организации, полной реализации потенциальных возможностей людей и коллектива это...

- кросскультурный менеджмент;
- кросскультурный шок;
- стиль руководства;
- кросскультурное поведение.

41 . Что из перечисленного не относится к стилям руководства?

- директивный стиль;
- демократический стиль;

- либеральный стиль;
- аналитический стиль.

42. Какой стиль характеризуется высокой централизацией руководства, доминированием единоначалия?

- директивный стиль;
- аналитический стиль;
- демократический стиль;
- либеральный стиль.

43. Какой стиль характеризуется распределением полномочий, инициативы и ответственности между руководителем и заместителями, руководителем и подчиненными?

- аналитический стиль;
- демократический стиль;
- директивный стиль;
- либеральный стиль.

44. Какой стиль характеризуется отсутствием активного участия руководителя в управлении коллективом?

- либеральный стиль;
- директивный стиль;
- демократический стиль;
- аналитический стиль.

45. В какой культуре предполагается, что дорога к прогрессу базируется на инициативе, творчестве, индивидуализме и равенстве:

- в японской;
- в западной;
- в американской;
- в русской.

46. В какой культуре мир рассматривается организованным единственно по вертикали, строго иерархично, что определяется традиционной авторитарностью:

- в японской;
- в западной;
- в американской;
- в русской.

47. В какой культуре власть в большей степени ассоциируется с подчинением, покровительством, преданностью группе или фирме, часто своего рода «социальным принуждением»:

- в западной;
- в американской;
- в восточной;
- в южноамериканской.

48. На Ближнем Востоке компромисс:

-имеет негативное значение, это признак слабости, скомпроментированности участника деловых переговоров;

- демонстрирует моральность, доверие и честную игру;
- доказывает неумение вести деловые переговоры;
- является одной из основ ведения бизнеса.

49. Какая культура управления более всего близка к французской системе управления:

- либеральная;
- бюрократическая;
- авторитарная;
- демократическая.

50. Британские управляющие традиционно делают упор на:

- обучении персонала и вложении в НИОКР;
- навыке общения и опыте работы;
- опыте работе и прагматизме;
- навыке общения и прагматизме.

51. Самым важным фактором развития компании в Италии считается:
- фактор главенства прибыли;
- фактор главенства «семьи»;
- фактор главенства опыта;
- фактор главенства удовлетворения потребителей.

52. Решение ключевых проблем в шведской системе управления происходит путем:
- путем переговоров и взаимного приспособления;
- путем авторитарного управления;
- путем досконального исполнения предписанных правил;
- путем делегирования и распределения обязанностей с целью упрощения работы.

53. Какой культуре управления характерна наименьшая «текучка кадров»:
- американской;
- европейской;
- японской;
- русской.

54. Американский стиль управления можно охарактеризовать как:
- «Каждый сам за себя»;
- «В моей компании я как в семье»;
- «Помогу коллеге при первой возможности»;
- «Меня не интересует дела компании, меня волнуют мои деньги».

55. Кросскультурный тренинг - это.
- приобретение знаний путем чтения книг, просмотра фильмов;
- прослушивания академических курсов;
- метод активного развивающего обучения, в наибольшей степени соответствующий целям реального бизнеса;
- речевые обороты, в которых формальное значение слов не совпадает или противоречит реально вкладываемому смыслу;
- чувство смущения и отчуждения, часто испытываемое теми, кто неожиданно подвергается действию культуры и общества.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Сущность, значение и методы исследования межкультурных взаимодействий в международном бизнес-менеджменте.
2. Основные эры развития международного бизнеса

3. Кросскультурный шок: причины возникновения и основные характеристики
4. Симптомы и фазы кросскультурного шока.
5. Способы преодоления кросскультурного шока
6. Роль параметра «индивидуализм-коллективизм» в соответствии с исследованием Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента.
7. Роль параметра «избегание неопределенности» в соответствии с исследованием Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента.
8. Роль параметра «дистанция власти» в соответствии с исследованием
Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента.
9. Роль параметра «мужественность-женственность» в соответствии с исследованием Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента. 10. Барьеры восприятия чужой культуры и кросс-культурная адаптация
11. Теория базовых и инструментальных ценностей Дж.Рокича.
12. Институциональный подход в кросскультурном менеджменте
13. Кросскультурный менеджмент: концепция культуры, культурные слои и стереотипы
14. Значение культуры в международном бизнесе
15. Подходы к классификации теории культуры
16. Классификация деловых культур по Р.Льюису.
17. Системный подход к культуре
18. Ценностный подход к изучению культуры
19. Универсальный подход к изучению культур
20. Особенности кросскультурных коммуникаций
21. Управление кросс-культурной коммуникацией
22. Коммуникация: языковые барьеры и невербальная коммуникация
23. Проблемы кросскультурных коммуникаций и их преодоление
24. Управление мотивацией в кросскультурном менеджменте
25. Исследования Эдварда Холла и их значение в кросскультурном менеджменте.
26. Влияние культурно-странового контекста на мотивационные изменения
27. Характеристики культур низкого и высокого контекста.
28. Влияние ряда факторов на мотивацию.
29. Ценности работников разных наций.
30. Группировка стран Европы по культурным параметрам: страновые кластеры.
31. Характеристика процесса глобализации
32. Роль менеджеров в японской системе управления
33. Сравнительный анализ американского, европейского и японского менеджмента.
34. Ценности работников разных наций.
35. Исследования Герта Хофстеде и их значения в кросскультурном менеджменте
36. Группировка стран Европы по культурным параметрам: страновые кластеры.
37. Содержание и сравнительный анализ моделей развития бизнес-деятельности на основе национальной культуры («Инкубатор», «Семья», «Управляемая ракета» и «Эйфелева башня»). Классификация моделей культур Фонса Тромпенаарса и ХэмпдонаТернера.
38. Измерение культуры Ф. Тромпенаарсом.
39. Значение исследований Э. Холла в кросскультурном менеджменте
40. Значение исследований Р.Льюиса и Г. Хофстеде для странового анализа.
41. Способы преодоления языковых барьеров в международном бизнесе.
42. Характерные особенности корпоративной культуры организации и ее зависимость от специфики общественных отношений в бизнес-среде.
43. Общие черты и различия в подготовке менеджеров в США, Японии и Евросоюзе.
44. Исследовательский проект GLOBE

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Данный вид самостоятельной работы рабочей программой дисциплины (модуля) не предусмотрен.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Балашов А.П.	Организационная культура: Учебное пособие	Москва: Вузовский учебник, 2017	http://znanium.com/go.php?id=814611
1.2	Грошев И. В., Краснослободцев А. А.	Организационная культура: учебник	Москва: Юнити, 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433
1.3	Тихомирова О.Г.	Организационная культура: формирование, развитие и оценка: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020	http://znanium.com/catalog/document?id=351754
1.4	Семенов Ю.Г.	Организационная культура: Учебное пособие	Москва: Университетская книга, 2020	http://znanium.com/catalog/document?id=367487

Дополнительная литература

2.1	Семенов, Ю. Г.	Организационная культура. Управление и диагностика: учебное пособие	Москва: Логос, 2006	http://www.iprbookshop.ru/9135.html
2.2	Грошев И. В., Емельянов П. В.	Организационная культура	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=881381
2.3	Морозов И. А.	Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросскультурное исследование	Москва: Индрик, 2011	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428343

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Управление человеческими ресурсами: Учебник / Л.В. Карташова; Институт экономики и финансов "Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2005. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Учебники для программы МВА). (переплет) ISBN 5-16-002196-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/87346

Э2 Управление персоналом организации: современные технологии: учебник / С.И. Сотникова, Е.В. Маслов, Н.Н. Абакумова, Ю.А. Масалова, В.П. Осипов ; под ред. С.И. Сотниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 513 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bed839113b498.63715965. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967377

Э3 Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", "Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01500-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883716

Э4 Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415

Э5 Управление персоналом: Учебник / Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 с.: ISBN 5-238-00290-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884141

Э6 Маслов, В.И. Стратегическое управление персоналом : учебное пособие / В.И. Маслов. - Москва : Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. - 93 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103844

Э7 Концепция стратегии управления персоналом организации [Вестник ГУУ. Социология и управление персоналом, Выпуск 12 (38), 2007, стр. -] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453234

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Технологии самоменеджмента»
обучающихся направления подготовки
38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Технологии самоменеджмента» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Практическое занятие 1. Применение и преимущества самоменеджмента в построении собственной карьеры и саморазвитии.

Практическое занятие 2. Методы самооценки и их характеристики. Оценка саморезультатов и внешняя оценка.

Практическое занятие 3. Области и этапы планирования. Диагностика рабочего времени.

Практическое занятие 4. Работа с секретарем. Работа с корреспонденцией. Проведение собраний, совещаний, переговоров и пр.

Практическое занятие 5. Управление потоком посетителей. Правило кругооборота обрабатываемых документов.

Практическое занятие 6. Обмен письменной информацией. Деловая корреспонденция.

Практическое занятие 7. Роли участников совещания.

Практическое занятие 8. Беседа как вид коммуникативной деятельности.

Практическое занятие 9. Организация переговоров. Невербальные средства общения.

Практическое занятие 10. Управление конфликтами, нейтрализация стрессов и др.

Пример тестовых заданий по дисциплине

Примерная тематика рефератов и эссе

Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Настоящие методические указания по дисциплине «Технологии самоменеджмента» включают в себя объем базовых занятий, направленных на освоение курса теоретических материалов, развитие навыков расчетно-аналитической работы, раскрытие возможностей использования полученных знаний на практике.

Целью дисциплины «Технологии самоменеджмента» является формирование у магистрантов знаний, навыков и умений, необходимых для успешной организации личного труда экономиста в качестве специалиста или руководителя.

Задачи курса:

- изучение методологических принципов самоменеджмента;
- освоение технологий управления временем, карьерой, работоспособностью, здоровьем, эмоционально-волевым потенциалом;
- развитие умений в области планирования деятельности, выборе приоритетов и делегировании;
- получение навыков управления карьерой;
- получение навыков организации личной деятельности;
- получение навыков формирования персонального имиджа.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение проблем в исторической перспективе, расширение у обучающихся объема знаний в области осмысления сущности современных проблем, обсуждаемых в средствах массовой информации, управленческой, экономической и др. литературе, а также приобретение навыков последовательного и грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной формах.

В результате освоения данной дисциплины у магистров формируются следующие компетенции:

УК-6.1: Определяет стимулы, мотивы и приоритеты собственной профессиональной деятельности и цели карьерного роста;

УК-6.2: Проводит рефлексию своей деятельности и разрабатывает способы ее совершенствования.

Изучив данный курс, магистрант должен:

Знать:

- подходы к определению стимулов, мотивов и приоритетов собственной профессиональной деятельности и целей карьерного роста;
- методологию разработки способов совершенствования своей деятельности через проведение ее рефлексии.

Уметь:

- взаимосвязывать намеченные стимулы, мотивы и приоритеты собственной профессиональной деятельности с целями карьерного роста;

- проводить рефлексию своей деятельности и разрабатывать способы ее совершенствования.

Владеть:

- способностью определять стимулы, мотивы и приоритеты собственной профессиональной деятельности с целями карьерного роста;

- способностью проводить рефлексию своей деятельности и разрабатывать способы ее совершенствования.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков будущих магистров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары, написание эссе и др.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у магистрантов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы практических занятий открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1
Применение и преимущества самоменеджмента в построении собственной карьеры и саморазвитии

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-6.1, УК-6.2.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Сущность и назначение самоменеджмента.
2. Применение и преимущества самоменеджмента в построении собственной карьеры и саморазвитии.
3. Назначение самоменеджмента. Оценка своих управленческих качеств.

Подготовка рефератов и эссе по теме занятия.

Практическое занятие 2
Методы самооценки и их характеристики. Оценка саморезультатов и внешняя оценка

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-6.1, УК-6.2.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Анализ управленческих качеств и их корректировка с помощью тренингов.

2. Методы самооценки и их характеристики. Оценка саморезультатов и внешняя оценка.

Подготовка рефератов и эссе по теме занятия.

Практическое занятие 3
Области и этапы планирования. Диагностика рабочего времени

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-6.1, УК-6.2.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Масштабы и правила планирования жизнедеятельности.
2. Планирование своей жизнедеятельности. Управление временем.
3. Области и этапы планирования. Диагностика рабочего времени.
4. Прием «ловушки времени» (по Л. Зайверту). Основные причины потерь времени и его нерационального использования.
5. Рациональная организация своего рабочего дня и рабочего места.

Практическое занятие 4
Работа с секретарем. Работа с корреспонденцией. Проведение собраний, совещаний, переговоров и пр.

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-6.1, УК-6.2.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Работа с секретарем.
2. Работа с корреспонденцией.
3. Проведение собраний, совещаний, переговоров и пр.

Подготовка рефератов и эссе по теме занятия.

Практическое занятие 5
Управление потоком посетителей. Правило кругооборота обрабатываемых документов

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-6.1, УК-6.2.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Организационные принципы распорядка дня.
2. Владение техниками развития интеллекта, памяти, быстрого чтения.
3. Управление потоком посетителей. Правило кругооборота обрабатываемых документов.
4. Умение слушать и слышать, умение объяснять.
5. Некоторые технологии управленческого общения. Обратная связь.

Подготовка рефератов и эссе по теме занятия.

Практическое занятие 6
Обмен письменной информацией. Деловая корреспонденция

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-6.1, УК-6.2.

Обще-групповое задание: выбрать основные виды деловой корреспонденции и дать им характеристики.

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Правила обмена письменной информацией.
2. Виды и назначение деловой корреспонденции.

Подготовка рефератов и эссе по теме занятия.

Практическое занятие 7
Роли участников совещания

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-6.1, УК-6.2.

Основное задание: распределить роли участников совещания в учебной группе и провести совещание на примере организации.

Ход занятия:
1. Дать определение совещанию.
2. Каждому участнику охарактеризовать свои полномочия по должности.
3. Подготовить выступления от должностного лица по теме совещания.

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Организация проведения совещания.
2. Технологии проведения собраний и совещаний.
3. Роли участников совещания.
4. Правила критики.
5. Технологии критики и одобрения. Репрессивное общение.

Практическое занятие 8
Беседа как вид коммуникативной деятельности

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-6.1, УК-6.2.

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Характеристики беседы как вида активных коммуникаций.
2. Владение аутотренингом.
3. Аттрактивное общение.
4. Телефонные разговоры.

Подготовка рефератов и эссе по теме занятия.

Практическое занятие 9
Организация переговоров. Невербальные средства общения

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-6.1, УК-6.2.

Индивидуальное задание: Охарактеризуйте невербальные средства общения и их использование при:
- беседе;
- организации переговоров.

Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Переговоры и их организация.
2. В чем суть невербальных средств общения? Как их использовать?
3. Публичные выступления.

Подготовка рефератов и эссе по теме занятия.

Практическое занятие 10
Управление конфликтами, нейтрализация стрессов и др.

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций УК-6.1, УК-6.2.

Проведение деловой игры на тему «Возникновение конфликтных ситуаций в коллективе (группе)»: причины, сложности и возможности разрешения.

Участники: члены учебной группы с использованием ролей участников рабочей группы.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Охарактеризуйте технологии управления конфликтами и стрессами.
2. Как и для чего нужно управлять конфликтами?
3. Что понимается под нейтрализацией стрессов?
4. Профилактика конфликтов и управление стрессами.

Подготовка рефератов и эссе по теме занятия.

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Технологии самоменеджмента»

1. К функциям самоменеджмента не относится:
1) постановка цели;
2) реализация и организация;
3) мотивация.

2. Укажите одну из целей самоменеджмента:
1) получение прибыли организацией;
2) сознательное управление течением своей жизни;
3) эффективное управление организацией.

3. К какому блоку качеств менеджера относится умение ценить и эффективно использовать время:
1) личная организованность;
2) способность правильно формулировать жизненные цели;
3) самодисциплина?

4. К какому блоку качеств менеджера относится умение работать с информацией:
1) самоконтроль личной жизнедеятельности;
2) знание техники личной работы;
3) способность правильно формулировать жизненные цели?

5. К какому блоку качеств менеджера относится семейное благополучие:
1) самоорганизация личного здоровья;
2) самоконтроль личной жизнедеятельности;
3) эмоционально-волевой потенциал?

6. К какому блоку качеств менеджера относится тренированность нервной системы:
1) самодисциплина;
2) самоорганизация личного здоровья;
3) эмоционально-волевой потенциал?

7. К какому блоку качеств менеджера относится умение создавать и контролировать собственный имидж:
1) самодисциплина;
2) самоконтроль личной жизнедеятельности;
3) знание техники личной работы?

8. Какой метод увеличивает на 25% эффективность решения рабочих задач:
1) метод приоритетности;

2) метод фиксирования задач,

9. План рабочего дня должен состоять из задач приоритетных и важных на:
1) 80%;
2) 50%;
3) 30%;
4) 100%.

10. Правило планирования личного времени:
1) устанавливать соотношение (60:40);
2) устанавливать соотношение (40:60);
3) устанавливать соотношение (80:20).

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Раздел 1. Сущность и значение самоменеджмента

1. Продолжите определение самоменеджмента - это управление базовыми ресурсами личности, такими как:
1) материальные, финансовые, информационные ресурсы;
2) время, активность, платежеспособность, образованность;
3) время, деньги, здоровье;
4) дом, семья, работа.

2. Основная цель самоменеджмента состоит в том, чтобы (выберите правильные ответы):
1) максимально использовать собственные возможности;
2) увеличить свои доходы;
3) сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться);
4) преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни;
5) улаживать конфликты в личной и общественной жизни.

3. Самоменеджмент направлен на четыре важнейших объекта управления, среди них:
1) время,
2) активность,
3) платежеспособность,
4) образованность (интеллектуальные способности личности),
5) креативность.

4. В развитии науки самоменеджмента выделяют следующие этапы:
1) этап проб и ошибок;
2) этап разделения ответственности;
3) этап выделения областей знаний в науке самоменеджмента;
4) этап делегирования полномочий;
5) этап систематизации знаний в технике личной работы.

5. Самоменеджмент представляет собой последовательное и целенаправленное выполнение определенных функций, среди них планирование своей деятельности, принятие решений по предстоящим делам, контроль итогов и корректировка целей, информация и коммуникация. Что пропущено?
1) делегирование полномочий;
2) построение организационной структуры;

3) самомотивация;
4) реализация и организация личного трудового процесса;
5) прогнозирование показателей работы.

6. Основные психологические принципы целеполагания в самоменедменте не включают:
1. Принцип системности.
2. Принцип осмысленности.
3. Принцип конкретности.
4. Принцип временных границ.
5. Принцип предельной полезности.

7. Что такое рефрейминг? Это специальный прием, который позволяет:
1) разгрузить рабочий день;
2) увидеть ситуацию, факт, действие под иным, непривычным для человека углом зрения;
3) увидеть новые факты;
4) контролировать самые разнообразные мотивы и интересы личности в процессе ее развития.

8. Позитивные решения (принять идею)
1) меняют нашу жизнь в лучшую сторону;
2) меняют нашу жизнь в худшую сторону;
3) меняют нашу жизнь в лучшую или худшую сторону;
4) не меняют нашу жизнь;
5) меняют жизнь или не меняют ее в зависимости от материального положения личности.

9. Негативные решения (отбросить идею)
1) меняют нашу жизнь в лучшую сторону;
2) меняют нашу жизнь в худшую сторону;
3) меняют нашу жизнь в лучшую или худшую сторону;
4) не меняют нашу жизнь;
5) освобождают мозг для осмысления других альтернатив.

10. Как отойти от стереотипов, повысить уровень креативности и эффективности в принятии решений и управлении различными ситуациями? Для этого существует несколько приемов и методов, которые опробованы не одним человеком (выберите их из ниже приведенных рекомендаций):
1) предложив один вариант действий, всегда искать второй, а лучше — несколько;
2) стараться находить как можно больше положительных объяснений поступкам других людей;
3) искать другие решения в аналогичных сферах деятельности;
4) стараться запомнить услышанные или прочитанные высказывания, которые очень удивили.

11. Планирование деятельности является действительно самым мощным инструментом самоменеджмента. Выберите из перечисленного его выгоды.
1) планирование деятельности мотивирует на новые достижения;
2) планирование позволяет лучше использовать время;
3) планирование деятельности позволяет развить творческое мышление;
4) процесс планирования работы программирует наш ум.

12. При использовании методов улучшенного планирования потребуются:

1) персональный компьютер;
2) дневник;
3) ежедневник;
4) калькулятор;
5) календарь планирования.

Раздел 2. Управление ресурсом времени

1) Что обязательно включается в схему эффективного распоряжения бюджетом времени:

a) постановка цели;
b) планирование;
c) установка приоритета;
d) работа с информацией;
e) оглашение результатов.

2) Среди основных методов управления временным ресурсом выберете те, которые напрямую подразумевают установление приоритетов задач:

a) система управления временем Б. Франклина;
b) матрица приоритетов Д. Эйзенхауэра;
c) временной принцип В. Парето;
d) система «АБВ-анализа»;
e) метод «Альпы».

3) Из скольких этапов состоит «Система Б. Франклина»:

a) 10;
b) 12;
c) 6;
d) 3.

4) Критерии оценки приоритетов, предложенные Д. Эйзенхауэром:

a) Срочность;
b) Сложность;
c) Количество затрачиваемого времени;
d) Важность.

5) Выберите названия метода эффективного управления временем, основная идея которого - «внутри данной группы или множества отдельные малые части обнаруживают намного большую значимость, чем это соответствует их относительному удельному весу в группе»:

a) метод управления временем В. Парето;
b) «Правило 80/20»;
c) «Принцип наименьших усилий»;
d) «Золотые пропорции планирования времени»;
e) «Картотечность».

6) Одной из закономерностей какого метода является: «важнейшие задачи составляют примерно 15% от общего количества дел руководителя, а вклад этих задач для достижения цели составляет около 65%»:

a) матрица приоритетов Д. Эйзенхауэра;

b) временной принцип В. Парето;
c) система «АБВ-анализа»;
d) метод «Альпы».

7) Выберите факторы, оказывающие основное влияние на эффективность использования рабочего времени:
a) режим работы;
b) техническая эстетика;
c) количество работников в организации;
d) самочувствие, работоспособность;
e) эргономика труда.

8) «Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра» - к какому принципу эффективной организации собственного времени можно отнести данное утверждение:
a) планирование времени;
b) вынужденная эффективность;
c) одна задача - одна работа;
d) «отстойники».

9) Закон Паркинсона предполагает при установлении сроков выполнения задач (жесткое планирование) деление рабочего времени на следующие пропорции:
a) 25%/75%;
b) 50%/50%;
c) 60%/40%;
d) 10%/90%.

10) Важнейшим из всех периодов планирования для руководителя, помогающим рационально использовать временной ресурс, является:
a) час;
b) день;
c) год;
d) 5 лет.

Раздел 3. Управление ресурсом работоспособности

1. Продолжите определение активности личности: это - особый вид деятельности или особая деятельность, отличающаяся интенсификацией своих основных характеристик (целенаправленности, мотивации, осознанности, владения способами и приемами действий, эмоциональности), а также наличием таких свойств, как:
1) собранность и креативность;
2) инициативность и ситуативность;
3) реальность и плановость;
4) мотивированность и эмоциональность;
5) инициативность и продуктивность.

2. Ресурс активности человека - это ... позволяющих человеку производить общественно значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры (вставьте пропущенные слова):
1) совокупность действий;
2) перечень качеств;
3) совокупность характеристик личности и внешних условий;

4) совокупность действий личности и внешних условий;
5) данные личности.

3. Ресурс работоспособности - это ... организма человека, необходимая для выполнения конкретной работы (вставьте пропущенные слова):
1) совокупность действий;
2) перечень качеств;
3) совокупность характеристик личности и внешних условий;
4) совокупность свойств;
5) совокупность функциональных возможностей.

4. Повышению работоспособности на рабочем месте способствуют меры по совершенствованию процессов труда с учетом психофизиологических требований, к которым относятся:
1) рост качества положений и инструкций;
2) рациональная организация и разделение труда;
3) совмещение профессий;
4) внедрение физиологически обоснованных режимов труда и отдыха;
5) формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

5. Методика управления ресурсом активности и работоспособности состоит из этапов (количество, перечень):
1) четырех этапов (планирование, организация, мотивация, контроль активности и работоспособности);
2) трех этапов (оценка потенциала активности и работоспособности, разработка программы физической подготовки, контроль результатов);
3) двух этапов (планирование активности и ее контроль);
4) этапы не выделяются.

6. Метод упражнений в зависимости от особенностей - физической нагрузки и отдыха - имеет ряд разновидностей. С точки зрения особенностей нагрузки выделяют упражнения:
1) с нормальными и повышенными нагрузками,
2) с активными и консервативными нагрузками,
3) со стандартными и меняющимися (вариативными) нагрузками,
4) с легкими, средними и повышенными нагрузками.

7. В жизненном цикле человека периоды детства, юности, молодости, взросления, зрелости, старости, угасания происходят каждые:
1) семь лет;
2) одиннадцать лет;
3) двадцать пять лет;
4) три года;
5) не имеют периодичности.

8. В жизни каждого человека присутствуют и воздействуют три различных потока энергии, формирующие:
1) физический, психический и биологический ритмы;
2) физический, психический и периодический ритмы;
3) физический, психический и интеллектуальный ритмы;
4) физический, интеллектуальный и социальный ритмы.

9. Немецкий исследователь Г. Хамп установил, что ... (установите правильное соотношение)

А. представители утреннего типа	1. лица, занятые физической деятельностью
Б. представители вечернего типа	2. люди умственного труда
В. представители смешанного типа (аритмики)	3. служащие

10. Установите правильное соотношение классификации и входящих в нее биоритмов

Наименование классификации	**Виды биоритмов**
А. По степени зависимости от внешних условий	1. - физиологические - экологические
Б. Классификация Ф. Хальберга	2. - суточные (циркадианные) - месячные - сезонные - многолетние и пр.
В. По длительности периода	3. - ритмы высокой частоты - ритмы средней частоты - ритмы низкой частоты
Г. По выполняемой функции	4. - экзогенные - эндогенные

Раздел 4. Управление ресурсом платежеспособности

1. Дефицит денежных средств – это:
а) превышение дохода над расходами;
б) превышение расходов над доходами;
в) возможность инвестирования свободных финансов.

2. При составлении личного бюджета инвестиции в ценные бумаги относятся к:
а) расходам,
б) доходам.

3. При составлении личного бюджета получаемые дивиденды следует относить к:
а) расходам,
б) доходам.

4. Доходы от коммерческой и непроизводственной предпринимательской деятельности относятся к:
а) собственным финансовым ресурсам,
б) привлеченным финансовым ресурсам.

5. Банковские и потребительские кредиты следует относить к:
а) собственным финансовым ресурсам,
б) привлеченным финансовым ресурсам.

6. Инвестиции, по которым имеются гарантии сохранности капитала, составляют группу активов:
а) консервативные активы,
б) умеренные активы.

7. Чем старше инвестор, тем доля рисковых активов в его инвестиционном портфеле
а) меньше,

б) больше.

8. К какой группе финансовых инструментов относятся страховые компании и пенсионные фонды?

а) консервативные инструменты,

б) умеренно консервативные инструменты.

9. К какой группе финансовых инструментов относятся производные ценных бумаг: опционы и фьючерсы?

а) умеренно консервативные инструменты,

б) агрессивные инструменты.

10. Стратегии инвестирования по способу управления инвестициями можно разделить на следующие группы:

а) активные и пассивные,

б) агрессивные и консервативные.

11. Страховые взносы для всех банков - участников Системы страхования вкладов

а) едины,

б) различны.

12. К ключевым экономическим показателям, определяющим условия для развития индустрии страхования жизни, не относятся:

а) уровень доходов населения,

б) уровень безработицы,

в) темпы экономического роста,

г) инфляция.

Раздел 5. Управление ресурсом образованности

1. Достижение общей грамотности есть прерогатива:

а) общего среднего образования,

б) высшей школы,

в) начального образования,

г) среднетехнического образования.

2. Образованность - это

а) знания, обеспечивающие человеку определенные стартовые возможности,

б) индивидуально-личностный результат образования,

в) ценностно-ориентированное знание,

г) формы индивидуального обучения.

3. Образованность в современном понимании включает в себя:

а) профессиональные знания и умения,

б) обширные знания в области музыки и искусства,

в) знание информационных технологий и иностранных языков,

г) знание практик общения и самопознания,

д) гуманитарные и естественнонаучные знания.

4. Старая парадигма образования основывается на принципах:

а) модель усвоения знаний: «внимание - слушание - понимание - запоминание - воспроизведение»;

б) в центре внимания - проблемы общества и человека в их человеческом измерении;
в) в основе системы оценок критерий «правильно - неправильно»;
г) установка на однозначность решения;
д) сосуществование множества концепций;
е) основной оценочный критерий: «полезно - эффективно - безвредно».

5. Понятие образовательного пространства включает:
а) образовательную среду,
б) человека, как участника процесса образования,
в) способности человека к ориентации в нестандартных ситуациях,
г) потенциально возможные образовательные события,
д) реальные образовательные события,
е) уровень культуры человека.

6. Ключевыми элементами открытой образовательной системы являе(ю)тся:
а) индивидуальные возможности и способности человека,
б) информационная образовательная система,
в) контакты с людьми,
г) образовательные технологии.

7. Активные формы работы, обязательные к включению в индивидуальное образовательное пространство:
а) составление планов, конспектов, ведение дневников, заметок,
б) сдача экзаменов, зачетов,
г) операционные игры, тренинги, тесты,
д) постоянное знакомство с информационными изданиями, прайс-листами фирм, ситуацией на книжном, компьютерном рынках.

8. Стандартная среда дистанционного образования характеризуется:
а) непосредственными контактами преподавателя и учащегося,
б) учащиеся отдалены от преподавателя в пространстве и/или во времени,
в) учащиеся и преподаватели используют для общения средства информационных технологий и компьютерных телекоммуникаций,
г) использованием исключительно традиционных обучающих технологий.

9. К объективным факторам, которые отвлекают внимание, не позволяя сосредоточиться, сконцентрироваться на работе, относят:
а) негативный настрой,
б) проблемы, связанные со здоровьем,
в) отсутствие самодисциплины,
г) посторонние вопросы,
д) работающую технику.

10. Качества творческой личности, которые выявили американские психологи Э. Торренс и Л. Холл:
а) высокая работоспособность,
б) высокая способность к действиям, выходящим за рамки обычных явлений,
в) наличие чувства грядущего,
г) способность разрешать конфликты там, где они не имеют логического решения,
д) применение рациональных подходов в решении задач.

11. Субъективными источниками развития внутренней познавательной мотивации человека выступают:

а) саморазвитие и самосовершенствование личности,

б) усложнение проблемы и выявления ее взаимосвязей,

в) потребность в самореализации,

г) состояние здоровья человека.

12. ...это направленность сознания человека на определенные объекты, имеющие для него устойчивую или ситуативную значимость.

а) память,

б) креативность,

в) внимание,

г) мышление.

13. Каковы основные функции памяти, используемые в повседневной жизни и профессиональной деятельности человека?

а) сохранение, воспроизведение;

б) обобщение, передача;

в) запоминание, сохранение;

г) запоминание, узнавание.

14. Объективными факторами, влияющими на продуктивность запоминания, являются:

а) характер, наглядность и количество информации;

б) врожденные способности человека;

в) осмысленность и понятность информации;

г) особенности обстановки, в которой происходит запоминание.

15. С помощью каких мыслительных операций осуществляется процесс мышления человека?

а) анализ, синтез, сравнение, абстрагирование;

б) экстраполяция, корреляция;

в) обобщение, конкретизация, систематизация, классификация;

г) моделирование.

16. Доминирование каких особенностей мышления в соответствии с концепцией Дж. Гилфорд определяет уровень развития креативности человека?

а) оригинальность и необычность высказываемых идей;

б) семантическая и адаптивная гибкость;

в) продуцирование разнообразных идей в неопределенной ситуации;

г) решение проблем в кратчайший промежуток времени.

17. Основными условиями, способствующими развитию мыслительной креативности человека, являются:

а) благоприятный психологический климат в коллективе;

б) возможность самореализации, саморазвития и обучения;

в) ненормированный рабочий день;

г) предоставление свободы действий и самостоятельности при выполнении функциональных обязанностей.

18. Для развития навыков рационального чтения рекомендуется применять следующие методы чтения:

а) фиксирующее чтение,
б) ориентирующее чтение,
в) изучающее чтение,
г) обобщающее чтение.

19. ...является одним из основных средств, с помощью которого человек получает и передает информацию, имеющую большую смысловую нагрузку или фиксирующую в себе то, что невозможно воспринять с помощью органов чувств:

а) память,
б) речь,
в) коммуникация,
г) мышление.

20. При «синектическом штурме» предусмотрено обязательное выполнение специальных приемов, основанных на:

а) прямой и личной аналогии;
б) коллективной аналогии;
в) символической аналогии;
г) фантастической аналогии.

Вариант проверочного теста

Насколько хорошо Вы справляетесь со своей работой?

Анализ условий, неблагоприятно влияющих на организацию труда руководителя, свидетельствует о необходимости уделить повышенное внимание к вопросам планирования его личной работы.

Следующий тест поможет определить, насколько хорошо Вы справляетесь с работой.

Подумайте над предлагаемыми утверждениями, указав свое отношение к ним следующим образом. Я поступаю так:

а) почти никогда;
б) иногда;
в) часто;
г) почти всегда.

1 Я резервирую в начале рабочего дня время для планирования.

2 Я перепоручаю все, что может быть перепоручено.

3 Я письменно фиксирую задачи и цели с указанием сроков их реализации.

4 Каждый официальный документ я стараюсь обрабатывать за один раз и окончательно.

5 Каждый день я составляю список предстоящих дел, упорядоченный по приоритетам. Важнейшие вещи я делаю в первую очередь.

6 Свой рабочий день я пытаюсь, по возможности, освободить от посторонних телефонных разговоров, незапланированных посетителей и неожиданно созываемых совещаний.

7 Свою дневную нагрузку я стараюсь распределить в соответствии с графиком моей работоспособности.

8 В моем плане времени есть «окна», позволяющие реагировать на актуальные проблемы.

9 Я пытаюсь проявить свою активность таким образом, чтобы в первую очередь сконцентрироваться на немногих жизненно важных проблемах.

10 Я умею говорить «нет», когда на мое время хотят претендовать другие, а мне необходимо выполнить более важные дела.

Ключ к тестовому заданию

«Насколько хорошо Вы справляетесь со своей работой?»

Самооценка в баллах: «а» – 0, «б» – 1, «в» – 2, «г» – 3.

Результаты по сумме баллов:

0 – 15 баллов – Вы не планируете свое время и находитесь во власти внешних обстоятельств. Некоторых из своих целей Вы добиваетесь, если составляете список приоритетов и придерживаетесь его;

16 – 20 баллов – Вы пытаетесь управлять своим временем, но не всегда достаточно последовательны, чтобы иметь успех;

21 – 25 баллов – у Вас хороший самоменеджмент;

26 – 30 баллов – Вы можете служить образцом каждому, кто хочет научиться рационально расходовать свое время. Позвольте окружающим Вас людям (в том числе и авторам настоящей книги) приобщиться к Вашему опыту.

Если Вы наберете менее 24 баллов, то это не должно Вас обескураживать, просто Вам надо направить свою энергию на устранение слабых мест. Это будет первым шагом на пути к последовательному самоменеджменту.

Примерная тематика рефератов

1. Личность Ли Якокки, его деятельность в американской корпорации «Крайслер».
2. Западная модель управления: личностные и профессиональные качества Людвига Эрхарда.
3. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: карточка ежедневного учета времени А. Гастева; учет времени П. М. Керженцева; АВС-хронометраж; учет времени в excel А. Федорова (подготовить доклад с иллюстративным материалом).
4. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: фотография рабочей недели; хронометраж по Г.А. Архангельскому; журнал времени (подготовить доклад с иллюстративным материалом).
5. Самые образованные люди в современной России.
7. Самые образованные люди за рубежом.
8. Становление и развитие концепции персонального менеджмента
9. Современные подходы к целеориентированной индивидуальной профессиональной деятельности.
10. Использование современного инструментария управленческого анализа к исследованию и рационализации трудового процесса.
11. Психологические основы построения рационального режима труда и отдыха.
12. Опыт планирования индивидуальной профессиональной деятельности.
13. Использование делегирования для эффективной работы руководителя.
14. Методика функционально-стоимостного анализа в оценке эффективности использования рабочего времени.
15. Психологические приемы формирования устойчивой работоспособности и стрессоустойчивости.

16. Применение методик определения приоритетов дел для достижения целей профессиональной деятельности.

17. Мотивационная основа повышения профессионализации.

Темы эссе

1. Значение самоменеджмента в профессиональной деятельности людей.
2. Преимущества и недостатки делегирования полномочий.
3. Значение персонального имиджа продвижении по карьерной лестнице в современных условиях.
4. Развитие Паблик рилейшинз.
5. Самоконтроль в деятельности менеджера: сущность и значение.
6. Развитие навыков здорового образа жизни.
7. Установление приоритетов в работе.
8. Модель качеств менеджера «Умение управлять самим собой».
9. Время - стратегический ресурс организации и человека.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Исаченко И.И.	Основы самоменеджмента: Учебник	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019	http://znanium.com/go.php?id=1004402
Л1.2	Позднякова С.В., Донец Н.Ю., Поздняков П.В., Морозов В.А.	Самоменеджмент: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Парахина В.Н., Перов В.И., Бондаренко Ю.Р.	Самоменеджмент: учебное пособие	Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012	http://www.iprbookshop.ru/13157.html
Л2.2	Комаров Е.И.	Результативный самоменеджмент: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2013	http://znanium.com/catalog/document?id=171027
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Основы самоменеджмента: учебник / И.И. Исаченко. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 312 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1004402			
Э2	Самоменеджмент: учебное пособие / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. Морозов; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Кафедра менеджмента в АПК. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2015. - 55 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361			
Э3	Результативный самоменеджмент: Учебное пособие / Комаров Е.И. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 133 с.: 60х88 1/16. - (Президентская программа подготовки управленческих кадров) (Обложка) ISBN 978-5-369-01047-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/402750			
Э4	Парахина, В.Н. Самоменеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Парахина, В.И. Перов, Ю.Р. Бондаренко; под ред. В.Н. Парахина, В.И. Перов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский			

	государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. - 368 с. - 978-5-211-06254-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13157.html
Перечень программного обеспечения	
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)
Перечень информационных справочных систем	
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Технологии самоменеджмента»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
Направленность (профиль) «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Технологии самоменеджмента» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации их самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для направления подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика фирмы».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	4
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	4
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	8
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе)	9
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	10
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	22
Список рекомендуемых информационных источников	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний - оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Технологии самоменеджмента».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное восприятие базовых занятий, направленных на освоение курса теоретических материалов, развитие навыков расчетно-аналитической работы, раскрытие возможностей использования полученных знаний на практике.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у магистрантов знаний, навыков и умений, необходимых для успешной организации личного труда экономиста в качестве специалиста или руководителя.

Задачи курса:

- изучение методологических принципов самоменеджмента;
- освоение технологий управления временем, карьерой, работоспособностью, здоровьем, эмоционально-волевым потенциалом;
- развитие умений в области планирования деятельности, выборе приоритетов и делегировании;
- получение навыков управления карьерой;
- получение навыков организации личной деятельности;
- получение навыков формирования персонального имиджа.

В результате освоения данной дисциплины у магистров формируются следующие компетенции:

УК-6.1: Определяет стимулы, мотивы и приоритеты собственной профессиональной деятельности и цели карьерного роста;

УК-6.2: Проводит рефлексию своей деятельности и разрабатывает способы ее совершенствования.

Самостоятельная работа по дисциплине выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных управленческих задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины обучающимся необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Текущая самостоятельная работа (СРС)

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Технологии самоменеджмента» направлена на углубление и закрепление знаний, на развитие практических умений и включает следующие виды работ:

- работу с лекционным материалом;
- работу с рекомендованной литературой при подготовке к практическим занятиям;
- подготовку к выполнению письменных работ;
- подготовку к зачету.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР)

Творческая самостоятельная работа направлена на развитие интеллектуальной составляющей, развитие творческого мышления, формирование общекультурных и профессиональных компетенций и включает следующие виды работ:

- поиск, анализ и структурирование информации;
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
- написание реферата и эссе по предлагаемым темам.

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Некоторые темы или отдельные вопросы из разделов дисциплины выносятся на самостоятельное изучение. Результат работы может быть представлен в форме реферата или эссе по предлагаемым темам.

Подготовка эссе по темам:

1. Значение самоменеджмента в профессиональной деятельности людей.
2. Преимущества и недостатки делегирования полномочий.
3. Значение персонального имиджа продвижении по карьерной лестнице в современных условиях.
4. Развитие Паблик рилейшинз.
5. Самоконтроль в деятельности менеджера: сущность и значение.
6. Развитие навыков здорового образа жизни.
7. Установление приоритетов в работе.
8. Модель качеств менеджера «Умение управлять самим собой».
9. Время - стратегический ресурс организации и человека.

Темы рефератов по дисциплине «Технологии самоменеджмента»

1. Личность Ли Якокки, его деятельность в американской корпорации «Крайслер».

2. Западная модель управления: личностные и профессиональные качества Людвига Эрхарда.

3. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: карточка ежедневного учета времени А. Гастева; учет времени П. М. Керженцева; АВС-хронометраж; учет времени в excel А. Федорова (подготовить доклад с иллюстративным материалом).

4. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: фотография рабочей недели; хронометраж по Г.А. Архангельскому; журнал времени (подготовить доклад с иллюстративным материалом).

5. Самые образованные люди в современной России.

7. Самые образованные люди за рубежом.

8. Становление и развитие концепции персонального менеджмента.

9. Современные подходы к целеориентированной индивидуальной профессиональной деятельности.

10. Использование современного инструментария управленческого анализа к исследованию и рационализации трудового процесса.

11. Психологические основы построения рационального режима труда и отдыха.

12. Опыт планирования индивидуальной профессиональной деятельности.

13. Использование делегирования для эффективной работы руководителя.

14. Методика функционально-стоимостного анализа в оценке эффективности использования рабочего времени.

15. Психологические приемы формирования устойчивой работоспособности и стрессоустойчивости.

16. Применение методик определения приоритетов дел для достижения целей профессиональной деятельности.

17. Мотивационная основа повышения профессионализации.

Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

Самоконтроль базируется на ответственности обучающегося и заинтересованности его в положительной оценке своего труда.

Преподаватель осуществляет текущий и итоговый контроль.

Цель текущего контроля – проверка эффективности усвоения учебного материала. Осуществляется путем выполнения небольших, на 5-10 минут, экспромт-заданий на лекциях и выполнения контрольных проблемно-ориентированных заданий на практических занятиях.

Цель итогового контроля – оценка качества подготовки обучающегося по данной дисциплине. Осуществляется путем сдачи зачета (с оценкой) в устной форме или с использованием компьютера по специально разработанным вопросам.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы, выполнения индивидуальных заданий и подготовки к зачету рекомендуется специальная основная учебная и дополнительная литература и Интернет-ресурсы: http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru; http://law.duma.tomsk.ru.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Раздел 1: «Теоретические основы самоменеджмента»

1. Сущность и назначение самоменеджмента.

2. Применение и преимущества самоменеджмента в построении собственной карьеры и саморазвитии.

3. Назначение самоменеджмента. Оценка своих управленческих качеств.

Раздел 2: «Технологии самоменеджмента»

1. Анализ управленческих качеств и их корректировка с помощью тренингов.
2. Методы самооценки и их характеристики. Оценка саморезультатов и внешняя оценка.
3. Масштабы и правила планирования жизнедеятельности.
4. Планирование своей жизнедеятельности. Управление временем.
5. Области и этапы планирования. Диагностика рабочего времени.
6. Прием «ловушки времени» (по Л. Зайверту). Основные причины потерь времени и его нерационального использования.
7. Рациональная организация своего рабочего дня и рабочего места.
8. Работа с секретарем. Работа с корреспонденцией. Проведение собраний, совещаний, переговоров и пр.
9. Организационные принципы распорядка дня.
10. Владение техниками развития интеллекта, памяти, быстрого чтения.
11. Управление потоком посетителей. Правило кругооборота обрабатываемых документов.
12. Умение слушать и слышать, умение объяснять.
13. Некоторые технологии управленческого общения. Обратная связь.
14. Обмен письменной информацией. Деловая корреспонденция.
15. Организация проведения совещания.
16. Технологии проведения собраний и совещаний.
17. Роли участников совещания.
18. Правила критики.
19. Технологии критики и одобрения. Репрессивное общение.
20. Беседа как вид коммуникативной деятельности.
21. Владение аутотренингом.
22. Аттрактивное общение. Телефонные разговоры.
23. Организация переговоров. Невербальные средства общения.
24. Публичные выступления.
25. Технологии управления конфликтами и стрессами.
26. Управление конфликтами, нейтрализация стрессов и др.
27. Профилактика конфликтов и управление стрессами.

Критерии оценки устного опроса и контрольных заданий

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий.

Таблица 2 - Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий

<table>
<tr><td colspan="6">Текущий контроль
(50 баллов)</td><td rowspan="2">Бонусы</td><td rowspan="2">Промежуточная аттестация (50 баллов)</td><td rowspan="2">Итоговое количество баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации</td></tr>
<tr><td colspan="3">Блок 1</td><td colspan="3">Блок 2</td></tr>
<tr><td>Лекционные занятия (X_1)</td><td>Практические занятия (Y_1)</td><td>Текущая аттестация (Z_1)</td><td>Лекционные занятия (X_2)</td><td>Практические занятия (Y_2)</td><td>Текущая аттестация (Z_2)</td><td>Самообразование и познавательная активность на занятиях</td><td rowspan="3">от 0 до 50 баллов</td><td rowspan="3">Менее 41 балла – не зачтено;
Более 41 балла – зачтено</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td><td>17</td><td>4</td><td>4</td><td>17</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">Сумма баллов за 1 блок = 25</td><td colspan="3">Сумма баллов за 2 блок = 25</td></tr>
</table>

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемым вопросам.

Непосредственное проведение практического занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА (ЭССЕ)

К самостоятельной работе относится выполнение реферата и эссе по дисциплине «Технологии самоменеджмента» как одного из этапов учебного процесса, который помогает обучающимся приобретать навыки самостоятельного исследования и представления его результатов.

Тема реферата (эссе) выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем. ***Примерные темы рефератов (эссе)*** представлены в п.3.

С результатами подготовки реферата (эссе) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по рассмотренному вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе)

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания доклада. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата (эссе) должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы,

проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы.

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список использованных информационных источников должен включать в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, тематических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе) и порядок его защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы.

Если имеется отрицательный отзыв, реферат возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты (эссе) могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования. Для подготовки презентации обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации – не более 10.

Критерии оценки реферата (эссе)

Критерий оценки	Показатель	Максимальное количество баллов
1. Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2. Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления; -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента; - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3. Уровень защиты	- реферат структурирован, раскрывает тему; - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы; - слайды представлены в логической последовательности и оформлены в виде презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17 (10+7)

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за выполнение реферата (эссе) и презентации к нему составляет 17 (10+7) баллов.

Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

17 баллов – оценка «отлично»;
12-16 баллов – оценка «хорошо»;
8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»
Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации.

Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Технологии самоменеджмента».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольные тесты выполняются обучающимися самостоятельно во время практических занятий или при выполнении самостоятельных заданий как итоговые по пройденной теме.

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Технологии самоменеджмента»

1. К функциям самоменеджмента не относится:
1) постановка цели;
2) реализация и организация;
3) мотивация.

2. Укажите одну из целей самоменеджмента:
1) получение прибыли организацией;
2) сознательное управление течением своей жизни;
3) эффективное управление организацией.

3. К какому блоку качеств менеджера относится умение ценить и эффективно использовать время:
1) личная организованность;
2) способность правильно формулировать жизненные цели;
3) самодисциплина?

4. К какому блоку качеств менеджера относится умение работать с информацией:
1) самоконтроль личной жизнедеятельности;
2) знание техники личной работы;
3) способность правильно формулировать жизненные цели?

5. К какому блоку качеств менеджера относится семейное благополучие:
1) самоорганизация личного здоровья;
2) самоконтроль личной жизнедеятельности;
3) эмоционально-волевой потенциал?

6. К какому блоку качеств менеджера относится тренированность нервной системы:

1) самодисциплина;
2) самоорганизация личного здоровья;
3) эмоционально-волевой потенциал?

7. К какому блоку качеств менеджера относится умение создавать и контролировать собственный имидж:

1) самодисциплина;
2) самоконтроль личной жизнедеятельности;
3) знание техники личной работы?

8. Какой метод увеличивает на 25% эффективность решения рабочих задач:

1) метод приоритетности;
2) метод фиксирования задач,

9. План рабочего дня должен состоять из задач приоритетных и важных на:

1) 80%;
2) 50%;
3) 30%;
4) 100%.

10. Правило планирования личного времени:

1) устанавливать соотношение (60:40);
2) устанавливать соотношение (40:60);
3) устанавливать соотношение (80:20).

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Раздел 1. Сущность и значение самоменеджмента

1. Продолжите определение самоменеджмента - это управление базовыми ресурсами личности, такими как:

1) материальные, финансовые, информационные ресурсы;
2) время, активность, платежеспособность, образованность;
3) время, деньги, здоровье;
4) дом, семья, работа.

2. Основная цель самоменеджмента состоит в том, чтобы (выберите правильные ответы):

1) максимально использовать собственные возможности;
2) увеличить свои доходы;
3) сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться);
4) преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни;
5) улаживать конфликты в личной и общественной жизни.

3. Самоменеджмент направлен на четыре важнейших объекта управления, среди них:

1) время,
2) активность,
3) платежеспособность,
4) образованность (интеллектуальные способности личности),

5) креативность.

4. В развитии науки самоменеджмента выделяют следующие этапы:

1) этап проб и ошибок;

2) этап разделения ответственности;

3) этап выделения областей знаний в науке самоменеджмента;

4) этап делегирования полномочий;

5) этап систематизации знаний в технике личной работы.

5. Самоменеджмент представляет собой последовательное и целенаправленное выполнение определенных функций, среди них планирование своей деятельности, принятие решений по предстоящим делам, контроль итогов и корректировка целей, информация и коммуникация. Что пропущено?

1) делегирование полномочий;

2) построение организационной структуры;

3) самомотивация;

4) реализация и организация личного трудового процесса;

5) прогнозирование показателей работы.

6. Основные психологические принципы целеполагания в самоменедменте не включают:

1. Принцип системности.

2. Принцип осмысленности.

3. Принцип конкретности.

4. Принцип временных границ.

5. Принцип предельной полезности.

7. Что такое рефрейминг? Это специальный прием, который позволяет:

1) разгрузить рабочий день;

2) увидеть ситуацию, факт, действие под иным, непривычным для человека углом зрения;

3) увидеть новые факты;

4) контролировать самые разнообразные мотивы и интересы личности в процессе ее развития.

8. Позитивные решения (принять идею)

1) меняют нашу жизнь в лучшую сторону;

2) меняют нашу жизнь в худшую сторону;

3) меняют нашу жизнь в лучшую или худшую сторону;

4) не меняют нашу жизнь;

5) меняют жизнь или не меняют ее в зависимости от материального положения личности.

9. Негативные решения (отбросить идею)

1) меняют нашу жизнь в лучшую сторону;

2) меняют нашу жизнь в худшую сторону;

3) меняют нашу жизнь в лучшую или худшую сторону;

4) не меняют нашу жизнь;

5) освобождают мозг для осмысления других альтернатив.

10. Как отойти от стереотипов, повысить уровень креативности и эффективности в принятии решений и управлении различными ситуациями? Для этого существует

несколько приемов и методов, которые опробованы не одним человеком (выберите их из ниже приведенных рекомендаций):

1) предложив один вариант действий, всегда искать второй, а лучше — несколько;

2) стараться находить как можно больше положительных объяснений поступкам других людей;

3) искать другие решения в аналогичных сферах деятельности;

4) стараться запомнить услышанные или прочитанные высказывания, которые очень удивили.

11. Планирование деятельности является действительно самым мощным инструментом самоменеджмента. Выберите из перечисленного его выгоды.

1) планирование деятельности мотивирует на новые достижения;

2) планирование позволяет лучше использовать время;

3) планирование деятельности позволяет развить творческое мышление;

4) процесс планирования работы программирует наш ум.

12. При использовании методов улучшенного планирования потребуются:

1) персональный компьютер;

2) дневник;

3) ежедневник;

4) калькулятор;

5) календарь планирования.

Раздел 2. Управление ресурсом времени

1) Что обязательно включается в схему эффективного распоряжения бюджетом времени:

a) постановка цели;

b) планирование;

c) установка приоритета;

d) работа с информацией;

e) оглашение результатов.

2) Среди основных методов управления временным ресурсом выберете те, которые напрямую подразумевают установление приоритетов задач:

a) система управления временем Б. Франклина;

b) матрица приоритетов Д. Эйзенхауэра;

c) временной принцип В. Парето;

d) система «АБВ-анализа»;

e) метод «Альпы».

3) Из скольких этапов состоит «Система Б. Франклина»:

a) 10;

b) 12;

c) 6;

d) 3.

4) Критерии оценки приоритетов, предложенные Д. Эйзенхауэром:

a) Срочность;

b) Сложность;

c) Количество затрачиваемого времени;

d) Важность.

5) Выберите названия метода эффективного управления временем, основная идея которого - «внутри данной группы или множества отдельные малые части обнаруживают намного большую значимость, чем это соответствует их относительному удельному весу в группе»:

a) метод управления временем В. Парето;
b) «Правило 80/20»;
c) «Принцип наименьших усилий»;
d) «Золотые пропорции планирования времени»;
e) «Картотечность».

6) Одной из закономерностей какого метода является: «важнейшие задачи составляют примерно 15% от общего количества дел руководителя, а вклад этих задач для достижения цели составляет около 65%»:

a) матрица приоритетов Д. Эйзенхауэра;
b) временной принцип В. Парето;
c) система «АБВ-анализа»;
d) метод «Альпы».

7) Выберите факторы, оказывающие основное влияние на эффективность использования рабочего времени:

a) режим работы;
b) техническая эстетика;
c) количество работников в организации;
d) самочувствие, работоспособность;
e) эргономика труда.

8) «Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра» - к какому принципу эффективной организации собственного времени можно отнести данное утверждение:

a) планирование времени;
b) вынужденная эффективность;
c) одна задача - одна работа;
d) «отстойники».

9) Закон Паркинсона предполагает при установлении сроков выполнения задач (жесткое планирование) деление рабочего времени на следующие пропорции:

a) 25%/75%;
b) 50%/50%;
c) 60%/40%;
d) 10%/90%.

10) Важнейшим из всех периодов планирования для руководителя, помогающим рационально использовать временной ресурс, является:

a) час;
b) день;
c) год;
d) 5 лет.

Раздел 3. Управление ресурсом работоспособности

1. Продолжите определение активности личности: это - особый вид деятельности или особая деятельность, отличающаяся интенсификацией своих основных характеристик (целенаправленности, мотивации, осознанности, владения способами и приемами действий, эмоциональности), а также наличием таких свойств, как:

1) собранность и креативность;
2) инициативность и ситуативность;
3) реальность и плановость;
4) мотивированность и эмоциональность;
5) инициативность и продуктивность.

2. Ресурс активности человека - это ... позволяющих человеку производить общественно значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры (вставьте пропущенные слова):

1) совокупность действий;
2) перечень качеств;
3) совокупность характеристик личности и внешних условий;
4) совокупность действий личности и внешних условий;
5) данные личности.

3. Ресурс работоспособности - это ... организма человека, необходимая для выполнения конкретной работы (вставьте пропущенные слова):

1) совокупность действий;
2) перечень качеств;
3) совокупность характеристик личности и внешних условий;
4) совокупность свойств;
5) совокупность функциональных возможностей.

4. Повышению работоспособности на рабочем месте способствуют меры по совершенствованию процессов труда с учетом психофизиологических требований, к которым относятся:

1) рост качества положений и инструкций;
2) рациональная организация и разделение труда;
3) совмещение профессий;
4) внедрение физиологически обоснованных режимов труда и отдыха;
5) формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

5. Методика управления ресурсом активности и работоспособности состоит из этапов (количество, перечень):

1) четырех этапов (планирование, организация, мотивация, контроль активности и работоспособности);
2) трех этапов (оценка потенциала активности и работоспособности, разработка программы физической подготовки, контроль результатов);
3) двух этапов (планирование активности и ее контроль);
4) этапы не выделяются.

6. Метод упражнений в зависимости от особенностей - физической нагрузки и отдыха - имеет ряд разновидностей. С точки зрения особенностей нагрузки выделяют упражнения:

1) с нормальными и повышенными нагрузками,
2) с активными и консервативными нагрузками,
3) со стандартными и меняющимися (вариативными) нагрузками,
4) с легкими, средними и повышенными нагрузками.

7. В жизненном цикле человека периоды детства, юности, молодости, взросления, зрелости, старости, угасания происходят каждые:

1) семь лет;
2) одиннадцать лет;
3) двадцать пять лет;
4) три года;
5) не имеют периодичности.

8. В жизни каждого человека присутствуют и воздействуют три различных потока энергии, формирующие:

1) физический, психический и биологический ритмы;
2) физический, психический и периодический ритмы;
3) физический, психический и интеллектуальный ритмы;
4) физический, интеллектуальный и социальный ритмы.

9. Немецкий исследователь Г. Хамп установил, что ... (установите правильное соотношение)

А. представители утреннего типа	1. лица, занятые физической деятельностью
Б. представители вечернего типа	2. люди умственного труда
В. представители смешанного типа (аритмики)	3. служащие

10. Установите правильное соотношение классификации и входящих в нее биоритмов

Наименование классификации	**Виды биоритмов**
А. По степени зависимости от внешних условий	1. - физиологические - экологические
Б. Классификация Ф. Хальберга	2. - суточные (циркадианные) - месячные - сезонные - многолетние и пр.
В. По длительности периода	3. - ритмы высокой частоты - ритмы средней частоты - ритмы низкой частоты
Г. По выполняемой функции	4. - экзогенные - эндогенные

Раздел 4. Управление ресурсом платежеспособности

1. Дефицит денежных средств – это:

а) превышение дохода над расходами;
б) превышение расходов над доходами;
в) возможность инвестирования свободных финансов.

2. При составлении личного бюджета инвестиции в ценные бумаги относятся к:

а) расходам,
б) доходам.

3. При составлении личного бюджета получаемые дивиденды следует относить к:

а) расходам,
б) доходам.

4. Доходы от коммерческой и непроизводственной предпринимательской деятельности относятся к:

а) собственным финансовым ресурсам,

б) привлеченным финансовым ресурсам.

5. Банковские и потребительские кредиты следует относить к:

а) собственным финансовым ресурсам,

б) привлеченным финансовым ресурсам.

6. Инвестиции, по которым имеются гарантии сохранности капитала, составляют группу активов:

а) консервативные активы,

б) умеренные активы.

7. Чем старше инвестор, тем доля рисковых активов в его инвестиционном портфеле

а) меньше,

б) больше.

8. К какой группе финансовых инструментов относятся страховые компании и пенсионные фонды?

а) консервативные инструменты,

б) умеренно консервативные инструменты.

9. К какой группе финансовых инструментов относятся производные ценных бумаг: опционы и фьючерсы?

а) умеренно консервативные инструменты,

б) агрессивные инструменты.

10. Стратегии инвестирования по способу управления инвестициями можно разделить на следующие группы:

а) активные и пассивные,

б) агрессивные и консервативные.

11. Страховые взносы для всех банков - участников Системы страхования вкладов

а) едины,

б) различны.

12. К ключевым экономическим показателям, определяющим условия для развития индустрии страхования жизни, не относятся:

а) уровень доходов населения,

б) уровень безработицы,

в) темпы экономического роста,

г) инфляция.

Раздел 5. Управление ресурсом образованности

1. Достижение общей грамотности есть прерогатива:

а) общего среднего образования,

б) высшей школы,

в) начального образования,

г) среднетехнического образования.

2. Образованность - это

а) знания, обеспечивающие человеку определенные стартовые возможности,

б) индивидуально-личностный результат образования,

в) ценностно-ориентированное знание,

г) формы индивидуального обучения.

3. Образованность в современном понимании включает в себя:

а) профессиональные знания и умения,

б) обширные знания в области музыки и искусства,

в) знание информационных технологий и иностранных языков,

г) знание практик общения и самопознания,

д) гуманитарные и естественнонаучные знания.

4. Старая парадигма образования основывается на принципах:

а) модель усвоения знаний: «внимание - слушание - понимание - запоминание - воспроизведение»;

б) в центре внимания - проблемы общества и человека в их человеческом измерении;

в) в основе системы оценок критерий «правильно - неправильно»;

г) установка на однозначность решения;

д) сосуществование множества концепций;

е) основной оценочный критерий: «полезно - эффективно - безвредно».

5. Понятие образовательного пространства включает:

а) образовательную среду,

б) человека, как участника процесса образования,

в) способности человека к ориентации в нестандартных ситуациях,

г) потенциально возможные образовательные события,

д) реальные образовательные события,

е) уровень культуры человека.

6. Ключевыми элементами открытой образовательной системы являе(ю)тся:

а) индивидуальные возможности и способности человека,

б) информационная образовательная система,

в) контакты с людьми,

г) образовательные технологии.

7. Активные формы работы, обязательные к включению в индивидуальное образовательное пространство:

а) составление планов, конспектов, ведение дневников, заметок,

б) сдача экзаменов, зачетов,

г) операционные игры, тренинги, тесты,

д) постоянное знакомство с информационными изданиями, прайс-листами фирм, ситуацией на книжном, компьютерном рынках.

8. Стандартная среда дистанционного образования характеризуется:

а) непосредственными контактами преподавателя и учащегося,

б) учащиеся отдалены от преподавателя в пространстве и/или во времени,

в) учащиеся и преподаватели используют для общения средства информационных технологий и компьютерных телекоммуникаций,

г) использованием исключительно традиционных обучающих технологий.

9. К объективным факторам, которые отвлекают внимание, не позволяя сосредоточиться, сконцентрироваться на работе, относят:

а) негативный настрой,

б) проблемы, связанные со здоровьем,

в) отсутствие самодисциплины,

г) посторонние вопросы,

д) работающую технику.

10. Качества творческой личности, которые выявили американские психологи Э. Торренс и Л. Холл:

а) высокая работоспособность,

б) высокая способность к действиям, выходящим за рамки обычных явлений,

в) наличие чувства грядущего,

г) способность разрешать конфликты там, где они не имеют логического решения,

д) применение рациональных подходов в решении задач.

11. Субъективными источниками развития внутренней познавательной мотивации человека выступают:

а) саморазвитие и самосовершенствование личности,

б) усложнение проблемы и выявления ее взаимосвязей,

в) потребность в самореализации,

г) состояние здоровья человека.

12. ...это направленность сознания человека на определенные объекты, имеющие для него устойчивую или ситуативную значимость.

а) память,

б) креативность,

в) внимание,

г) мышление.

13. Каковы основные функции памяти, используемые в повседневной жизни и профессиональной деятельности человека?

а) сохранение, воспроизведение;

б) обобщение, передача;

в) запоминание, сохранение;

г) запоминание, узнавание.

14. Объективными факторами, влияющими на продуктивность запоминания, являются:

а) характер, наглядность и количество информации;

б) врожденные способности человека;

в) осмысленность и понятность информации;

г) особенности обстановки, в которой происходит запоминание.

15. С помощью каких мыслительных операций осуществляется процесс мышления человека?

а) анализ, синтез, сравнение, абстрагирование;

б) экстраполяция, корреляция;

в) обобщение, конкретизация, систематизация, классификация;

г) моделирование.

16. Доминирование каких особенностей мышления в соответствии с концепцией Дж. Гилфорд определяет уровень развития креативности человека?

а) оригинальность и необычность высказываемых идей;

б) семантическая и адаптивная гибкость;

в) продуцирование разнообразных идей в неопределенной ситуации;

г) решение проблем в кратчайший промежуток времени.

17. Основными условиями, способствующими развитию мыслительной креативности человека, являются:

а) благоприятный психологический климат в коллективе;

б) возможность самореализации, саморазвития и обучения;

в) ненормированный рабочий день;

г) предоставление свободы действий и самостоятельности при выполнении функциональных обязанностей.

18. Для развития навыков рационального чтения рекомендуется применять следующие методы чтения:

а) фиксирующее чтение,

б) ориентирующее чтение,

в) изучающее чтение,

г) обобщающее чтение.

19. ...является одним из основных средств, с помощью которого человек получает и передает информацию, имеющую большую смысловую нагрузку или фиксирующую в себе то, что невозможно воспринять с помощью органов чувств:

а) память,

б) речь,

в) коммуникация,

г) мышление.

20. При «синектическом штурме» предусмотрено обязательное выполнение специальных приемов, основанных на:

а) прямой и личной аналогии;

б) коллективной аналогии;

в) символической аналогии;

г) фантастической аналогии.

Вариант проверочного теста

Насколько хорошо Вы справляетесь со своей работой?

Анализ условий, неблагоприятно влияющих на организацию труда руководителя, свидетельствует о необходимости уделить повышенное внимание к вопросам планирования его личной работы.

Следующий тест поможет определить, насколько хорошо Вы справляетесь с работой.

Подумайте над предлагаемыми утверждениями, указав свое отношение к ним следующим образом. Я поступаю так:

а) почти никогда;

б) иногда;

в) часто;

г) почти всегда.

1 Я резервирую в начале рабочего дня время для планирования.

2 Я перепоручаю все, что может быть перепоручено.

3 Я письменно фиксирую задачи и цели с указанием сроков их реализации.

4 Каждый официальный документ я стараюсь обрабатывать за один раз и окончательно.

5 Каждый день я составляю список предстоящих дел, упорядоченный по приоритетам. Важнейшие вещи я делаю в первую очередь.

6 Свой рабочий день я пытаюсь, по возможности, освободить от посторонних телефонных разговоров, незапланированных посетителей и неожиданно созываемых совещаний.

7 Свою дневную нагрузку я стараюсь распределить в соответствии с графиком моей работоспособности.

8 В моем плане времени есть «окна», позволяющие реагировать на актуальные проблемы.

9 Я пытаюсь проявить свою активность таким образом, чтобы в первую очередь сконцентрироваться на немногих жизненно важных проблемах.

10 Я умею говорить «нет», когда на мое время хотят претендовать другие, а мне необходимо выполнить более важные дела.

Ключ к тестовому заданию

«Насколько хорошо Вы справляетесь со своей работой?»

Самооценка в баллах: «а» – 0, «б» – 1, «в» – 2, «г» – 3.

Результаты по сумме баллов:

0 – 15 баллов – Вы не планируете свое время и находитесь во власти внешних обстоятельств. Некоторых из своих целей Вы добиваетесь, если составляете список приоритетов и придерживаетесь его;

16 – 20 баллов – Вы пытаетесь управлять своим временем, но не всегда достаточно последовательны, чтобы иметь успех;

21 – 25 баллов – у Вас хороший самоменеджмент;

26 – 30 баллов – Вы можете служить образцом каждому, кто хочет научиться рационально расходовать свое время. Позвольте окружающим Вас людям (в том числе и авторам настоящей книги) приобщиться к Вашему опыту.

Если Вы наберете менее 24 баллов, то это не должно Вас обескураживать, просто Вам надо направить свою энергию на устранение слабых мест. Это будет первым шагом на пути к последовательному самоменеджменту.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

В темах, количество неверных ответов по которым превысит 3, обучающемуся рекомендуется дополнительная проработка материала, после чего необходимо пройти повторное тестирование.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета проводится как отдельное контрольное мероприятие.

Итоговая оценка по результатам изучения данного курса выставляется на зачете после выполнения задания.

Задание выполняется самостоятельно каждым магистрантом. Время выполнения – 40 мин.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие самоменеджмента, его составные части.
2. Содержание основных технологий самоменеджмента.
3. Значение самоменеджмента в профессиональной деятельности людей.
4. Самосовершенствование через самоменеджмент.
5. Сущность времени. Понятие ресурса времени и его определение.
6. Инвентаризация и анализ временных затрат.
7. Методы управления своим временем.
8. Принципы и приемы организации времени.
9. Управление ресурсом времени
10. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: карточка ежедневного учета времени А. Гастева.
11. Учет времени П. М. Керженцева; АВС-хронометраж.
12. Учет времени в excel А. Федорова.
13. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: фотография рабочей недели.
14. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: хронометраж по Г.А. Архангельскому.
15. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: журнал времени.
16. Управление ресурсом активности и работоспособности.
17. Понятие ресурса активности и работоспособности.
18. Методы управления ресурсом активности и работоспособности.
19. Управление работоспособностью: жизненные и временные циклы.
20. Развитие навыков здорового образа жизни.
21. Управление деловой карьерой.
22. Управление ресурсом платежеспособности.
23. Финансовое планирование жизни.
24. Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия.
25. Доходы и их источники.
26. Способы экономии личных средств.
27. Виды инвестирования денег.
28. Страхование в жизни человека.
29. Личные финансы на ПК.
30. Управление ресурсом образованности.
31. Взаимосвязь понятий: грамотность, образованность, культура.
32. Образовательная среда и образовательное пространство.
33. Система открытого образования.
34. Технологии эффективной учебной деятельности.
35. Развитие познавательной деятельности.
36. Повышение уровня креативности при решении профессиональных задач.
37. Самосовершенствование и управление деловой карьерой.
38. Определение жизненных целей.
39. Определение профессиональной карьеры.
40. Технология успеха на новой работе.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Исаченко И.И.	Основы самоменеджмента: Учебник	Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019	http://znanium.com/go.php?id=1004402
Л1.2	Позднякова С.В., Донец Н.Ю., Поздняков П.В., Морозов В.А.	Самоменеджмент: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2015	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Парахина В.Н., Перов В.И., Бондаренко Ю.Р.	Самоменеджмент: учебное пособие	Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012	http://www.iprbookshop.ru/13157.html
Л2.2	Комаров Е.И.	Результативный самоменеджмент: Учебное пособие	Москва: Издательский Центр РИО, 2013	http://znanium.com/catalog/document?id=171027
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э1	Основы самоменеджмента: учебник / И.И. Исаченко. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 312 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1004402			
Э2	Самоменеджмент: учебное пособие / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. Морозов; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Кафедра менеджмента в АПК. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2015. - 55 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361			
Э3	Результативный самоменеджмент: Учебное пособие / Комаров Е.И. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 133 с.: 60x88 1/16. - (Президентская программа подготовки управленческих кадров) (Обложка) ISBN 978-5-369-01047-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/402750			
Э4	Парахина, В.Н. Самоменеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Парахина, В.И. Перов, Ю.Р. Бондаренко; под ред. В.Н. Парахина, В.И. Перов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. - 368 с. - 978-5-211-06254-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13157.html			
Перечень программного обеспечения				
1	Microsoft Windows (лицензионное ПО)			
2	Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензионное ПО)			
3	Acrobat DC (свободно распространяемое ПО)			
4	Консультант Плюс (отечественное лицензионное ПО)			
Перечень информационных справочных систем				
1	Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Современная экономическая политика»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Современная экономическая политика» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью изучения дисциплины «Современная экономическая политика» является расширение и углубление знаний обучающихся в области современной экономической науки, приобретение навыков разработки стратегии поведения экономические агентов на макроуровне.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания магистров в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-2.1: Изучает результаты отечественных и зарубежных научных исследований по ключевым направлениям и технологиям менеджмента

ПК-2.2: Организует разработку и внедрение прикладных программ научных исследований в области совершенствования систем управления и методов организации бизнес-процессов

ПК-2.3: Представляет результаты исследования заинтересованным лицам и в научной среде в виде отчета, обзора, доклада, публикации

ПК-2.4: Участвует в инновационной деятельности с идеями, предложениями, проектами

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

Изучив данный курс, магистр должен:

Знать:

- закономерности функционирования экономики на макроуровне основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность субъектов на макроуровне;
- основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по макроэкономическим проблемам;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики.

Уметь:

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроуровне анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне;
- строить на основе описания ситуаций теоретические модели;
- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

Владеть:

- экономической лексикой;
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере;
- методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для подготовки и принятия управленческих решений;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области макроэкономики, используя современные образовательные технологии; макроэкономического моделирования с использованием современных инструментов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Основные направления современной экономической политики.
Практическое занятие 1. Промышленная и аграрная политика
Практическое занятие 2. Структурная, инновационная, инвестиционная политика
Практическое занятие 3. Налоговая политика
Практическое занятие 4. Социальная политика государства
Практическое занятие 5. Демографическая и миграционная политика
Практическое занятие 6. Региональная политика
Практическое занятие 7. Международная торговая, таможенная и валютная политика

Список рекомендуемых информационных источников

Раздел 1. Основные направления современной экономической политики.

Практическое занятие 1. Промышленная и аграрная политика

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Сущность и унификация промышленной политики.
2. Цели промышленной политики.
3. Структурная политика как составная часть промышленной политики.
4. Сущность и содержание аграрной политики.
5. Унификация аграрной политики.
6. Проблемы развития АПК и государственное регулирование сельскохозяйственного производства.
7. Какими экономическими причинами можно объяснить особенности ценообразования в сельском хозяйстве?
8. Какими доказательствами марксизм объяснял необходимость национализации земли?

Темы рефератов

1. Проблемы развития отечественного производства.
2. Социально-экономическая модернизация России и мира в период второй промышленной революции.
3. Развитие предпринимательства в легкой и пищевой промышленности российской экономики.
4. Государственное регулирование и ценовая политика в АПК.
5. Промышленная политика государства: исторический опыт России.

Тесты

1. Отличие земли как фактора производства от других факторов производства:
а) ограниченность предложения;
б) свободная воспроизводимость;
в) количество является величиной данной, фиксированной;
г) является продуктом человеческого труда.
2. Какая экономическая концепция исходит из того, что источником всех доходов, в т.ч. земельной ренты, является прибавочный продукт:
а) марксистская;
б) неоклассическая;
в) кейнсианская;
г) все в равной степени.
3. В какой экономической школе впервые анализируется воспроизводство и распределение дохода в сельском хозяйстве:
а) меркантилизм;
б) физиократы;
в) классики;
г) кейнсианство;
д) маржинализм.
4. Какой вид ренты связан с различием в естественном качестве земли:

а) абсолютная рента;
б) дифференцированная рента I;
в) дифференцированная рента II;
г) все виды ренты.

5. Какова причина существования абсолютной земельной ренты?
а) монополия частной собственности на землю;
б) монополия на землю как объект хозяйствования;
в) наличие разных по качеству земель;
г) ограниченность земли.
6. От каких факторов зависит цена земли:
а) размер ренты;
б) ставки ссудного процента;
в) спроса на землю;
г) предложение земли;
д) всех перечисленных факторов.
7. Естественное плодородие почвы предопределяется:
а) природно-климатические условия;
б) дополнительными вложениями труда и капитала;
в) издержками производства;
г) фактором времени.
8. Экономическое плодородие почвы предопределяется:
а) природно-климатические условия;
б) дополнительными вложениями труда и капитала;
в) издержками производства;
г) фактором времени.
9. Рента – это:
а) доход земельного собственника;
б) доход, получаемый на ссудный капитал;
в) доход, получаемый на акцию;
г) плата за аренду оборудования.
10. Арендная плата за землю включает:
а) рентные платежи;
б) процент на ранее вложенный в данный участок капитала;
в) амортизацию основного капитала, переданного в пользование вместе с землей;
г) все перечисленное верно;
д) все перечисленное неверно.

Практическое занятие 2. Структурная, инновационная, инвестиционная политика

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Структура национального хозяйства.
2. Основные направления развития структуры национального хозяйства в условиях НТП.
3. Сущность и основные направления структурной политики.
4. Механизмы реализации структурной политики.
5. Инвестиционная политика, ее роль и принципы в современных условиях.
6. Состояние инновационной деятельности
7. Направления инновационной политики.
8. Методы реализации инновационной политики.
9. Раскройте понятие «национальное хозяйство» как совокупность категорий «сектор», «отрасль», «сфера».
10. Назовите и охарактеризуйте факторы, определяющие успешное функционирование хозяйственной системы.
11. В чем отличие изобретателя от инновационного менеджера?
12. Что изучает инноватика?
13. Что такое операционная инноватика?
14. Что такое стратегическая инноватика?
15. Что такое концепция кластеров?

Разберитесь в сложной ситуации:

Известно, что побудительным мотивом осуществления расходов на инвестиции является прибыль. Макконнелл и Брю рассматривают следующую ситуацию. Предположим, владелец небольшой мастерской по производству мебели пытается принять решение об инвестициях но новый станок стоимостью 1000 долл. и сроком службы в один год. Новая машина вероятно увеличит производство продукции и выручку фирмы. Предположим, что чистый ожидаемый доход составляет 1100 долл.. Другими словами, после учета эксплуатационных расходов оставшийся ожидаемый чистый доход покроет стоимость машины в 1000 долл. и принесет доход в 100 долл. Сравнивая этот доход в 100 долл. и стоимость машины в 1000 долл., определите норму чистой прибыли от применения машины. Оправдываются ли инвестиции?

Темы рефератов

1. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений.
2. Проблемы инвестиционной политики в России.
3. Инновационная деятельность и необходимость инвестиций.
4. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России.
5. Концепция технологической пропасти.
6. Инновационная спираль.

Тесты

1. Под объектом инвестиционной деятельности понимается:

а) граждане, государство, фонды, государство;

б) полный научно технический, производственный цикл создания продукта, расширение, реконструкция.

2. Под субъектом инвестиционной деятельности понимается …
а) граждане, предприятия, фонды, государство;
б) полный научно-технический, производственный цикл создания продукта, расширение, реконструкция действующего производства.
3. Инвестиционный потенциал представляет собой:
а) нормативные условия, создающие фон для нормального осуществления инвестиционной деятельности;
б) количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические условия развития страны, региона или отрасли;
в) целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности;
г) макроэкономическое изучение инвестиционного рынка.
4. Законодательные условия инвестирования представляют собой:
а) размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики;
б) нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность;
в) порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями инвестиционного потенциала региона;
г) налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков.
5. Прямыми иностранными инвестициями считаются те из них, которые обеспечивают их собственнику:
а) присвоение прибыли;
б) установление контроля над деятельностью зарубежного предприятия;
в) получение процента на предоставленный кредит;
г) получение доли капитала зарубежного предприятия, не обеспечивающей контроль за деятельностью предприятия
6. К портфельным иностранным инвестициям относятся:
а) вложения капитала, обеспечивающего установление контроля над деятельностью предприятия;
б) вложение капитала, не позволяющего установить контроль над деятельностью предприятия;
в) предоставление кредита туземному партнеру;
г) скупка контрольного пакета акций туземного предприятия.
7. Укажите внешнюю причину, вызывающую возрастание экономической роли государства:
а) выражение общеэкономических интересов;
б) регулирование социально-экономических отношений;
в) определение долговременных целей развития экономики;
г) защита интересов национальной экономики.
8. Без помощи государства рыночная система хозяйствования не может эффективно:
а) регулировать предложение новых товаров;
б) координировать межотраслевые связи;
в) обеспечивать безопасное и устойчивое экономическое развитие страны;
г) распределять ресурсы.
9. *Объектом государственной собственности не является:*
а) производство благ стратегического назначения;
б) наукоемкое производство;
в) производство общественных благ;
г) производство товаров первой необходимости.
10. Необходимость усиления экономической роли государства в России вызвана:
а) регулированием и управлением трансформационными процессами;
б) обеспечением рационального использования ресурсов;
в) разработкой и осуществлением хозяйственной законодательной базы;

г) дефицитом товаров первой необходимости.

11. Общеэкономическая функция государства в рыночной экономике связана с необходимостью:

а) производства общественных благ;

б) планированием цен;

в) защиты национальных границ государства;

г) регулированием границ валютного коридора.

Практическое занятие 3. Налоговая политика

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Раскройте сущность и задачи налоговой политики.
2. Назовите типы налоговой политики.
3. Раскройте содержание двух крупных концепций налогообложения, на которых основана современная налоговая система.
4. Выскажите свою точку зрения по дискуссионному вопросу о том высоким или низким должен быть налог.
5. Правы ли сторонники «экономики предложения», отстаивающие идею низкого налога?
6. Какова система налогов в РФ? Является ли она оптимальной?
7. Раскройте содержание налоговой реформы в России.
8. Прогрессивный или регрессивный характер носит в целом налогообложение в России?

Темы рефератов

1. Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании экономики.
2. Налоговый кодекс РФ: основные характеристики, проблемы реализации.
3. Кризис и налоговые ресурсы.
4. Налоговый потенциал, его роль и место в системе налоговых отношений.

Цитаты для комментария

Известный американский экономист М. Фелдстайн писал: «Налоговая политика, поощряющая сбережения корпораций, обязательно приведет к росту совокупных инвестиций». Прокомментируйте ход рассуждений ученого.

Тесты

1. Применяемые налоги можно оценить как регрессивные, если величина средней налоговой ставки:

а) растет с увеличением дохода;

б) не изменяется при изменении дохода;

в) сокращается с увеличением дохода;

г) все ответы неверны.

2. Ставки налога, взимаемые без учета дифференциации доходов, считаются:

а) твердыми;

б) прогрессивными;

в) регрессивными;

г) пропорциональными.

3. Регрессивный принцип построения налогов характерен для:

а) прямых налогов;
б) налогов с физических лиц;
в) косвенных налогов;
г) целевых сборов.

4. Налоговые льготы предназначены для:

а) ускорения оборота капитала;
б) повышения уровня социальной справедливости;
в) повышения жизненного уровня трудящихся;
г) сдерживания хозяйственной активности.

5. Кривая Лаффера характеризует:

а) функциональную зависимость налоговых поступлений от ставок налогов;
б) тенденцию роста налоговых поступлений при повышении налоговых ставок;
в) ставки налогов в зависимости от уровня получаемого дохода;
г) зависимость благосостояния.

6. Налоговая политика – это…

а) кредитная политика;
б) фискальная политика;
в) финансово-бюджетная.

7. Фискальная политика может быть:

а) сдерживающей;
б) стимулирующей;
в) автоматической;
г) все ответы верны.

8. Налог с доходов корпораций – это:

а) налог, взимаемый с выручки корпорации;
б) налог, означающий, что все налогоплательщики выплачивают одинаковую ставку, независимо от величины доходов;
в) налог на определенный товар или услугу;
г) все ответы верны.

9. Предельная налоговая ставка – это:

а) общий налог, поделенный на величину налогооблагаемого дохода;
б) прирост выплачиваемых налогов, поделенный на прирост дохода;
в) все ответы верны.

10. В современной экономике налоги не выполняют:

а) фискальную функцию;
б) регулирующую;
в) социальную;
г) информационную.

11. Инструментом фискальной политики в деле стабилизации экономики является:

а) повышение нормы резерва;
б) понижение нормы резерва;
в) операции на открытом рынке;
г) операции на закрытом рынке;
д) увеличение государственных расходов;
е) уменьшение государственных расходов.

Практическое занятие 4. Социальная политика государства

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Рыночный механизм формирования доходов и социальная политика государства.
2. Слагаемые доходов населения.
3. Дифференциация доходов населения: богатые и бедные.
4. Экономический рост и экономически отсталые страны
5. Содержание государственной социальной политики.
6. Механизм реализации социальной политики государства.
7. Россия и проблемы социальной справедливости.
8. Опишите основные точки зрения на явлении бедности. В чем заключается законы Энгеля?
9. Опишите содержание государственных программ по перераспределению доходов. Каковы инструменты перераспределения?
10. С какой целью в экономической науке подсчитываются показатели: средняя склонность к потреблению и средняя склонность к сбережению?
11. Разграничьте понятия «уровень жизни» и «качество жизни».

Темы рефератов

1. Благосостояние и бедность.
2. Реформирование социальных процессов: основные задачи измерений уровня бедности.
3. Расходы на социальную политику: эффективность и результативность.
4. Социальные итоги трансформации российской экономики.

Тесты

1. Какое из высказываний о бедности является неверным:

а) понятие о бедности в известной степени относительно;

б) основанием для отнесения человека к категории бедных является среднедушевой доход семьи;

в) большая часть бедных в России приходится на национальное меньшинство;

г) количественное значение порога бедности изменяется с течением времени.

2. Какие из мероприятий по перераспределению доходов традиционно предпринимаются правительством для снижения уровня бедности:

а) профессиональное обучение;

б) индексация доходов;

в) замораживание зарплаты;

г) прогрессивное налогообложение.

3. Определите изменение реальных доходов, если наблюдается их рост в 1,5 раза за год на фоне инфляции 50% в год:

а) не изменились;

б) выросли;

в) упали;

г) нельзя определить.

4. Соотношение долей зарплаты и прибыли в национальном доходе показывает:

а) распределение населения по различным социальным группам;

б) значение профсоюзного движения за рост оплаты труда;

в) распределение дохода между различными факторами производства;

г) тенденция развития предпринимательства.

5. Трансфертные платежи – это:

а) выплаты правительства отдельным лицам;

б) одна из форм зарплаты;

в) платежи, имеющие в текущем периоде односторонний характер;

г) все ответы верны.

6. Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой направлена на:

а) регламентирование уровня зарплаты всем лицам наемного труда;

б) поддержание равного уровня оплаты труда в различных секторах экономики;

в) ограничение роста личных доходов;

г) перераспределение доходов через систему налогов и социальных трансфертов.

7. Уменьшение степени неравенства в распределении личных доходов отразилось на кривой Лоренца:

а) перемещение кривой фактического распределения вниз;

б) приближением кривой фактического распределения к биссектрисе;

в) совпадением кривой фактического распределения с биссектрисой.

8. Социальная политика включает:

а) экономическую помощь населению;

б) социальные гарантии населению со стороны государства;

в) защиту прав человека на свободный труд;

г) создание системы жизнеобеспечения населения;

д) все вышеперечисленное верно.

9. Социальная защита малоимущих слоев населения связана:

а) с осуществлением операций Центрального банка на денежном рынке;

б) с проведением антимонопольной политики;

в) с защитой вкладов населения в коммерческих банках;

г) с предоставлением бесплатных медицинских услуг населению.

10. Уровень благосостояния населения характеризуется:

а) темпами экономического роста;

б) величиной созданного за год ВВП;

в) совокупностью показателей, выражающих меру удовлетворения жизненных потребностей людей;

г) уровнем реальных доходов населения, превышающих прожиточный минимум.

11. Неравенство доходов в рыночной экономике не связано:

а) с различиями в способностях, образовании и профессиональных навыках людей;

б) с владением собственностью;

в) с частнокапиталистической формой присвоения произведенного дохода;

г) с темпами экономического роста.

12. Кривая Лоренца выражает:

а) функциональную зависимость доли присваиваемого дохода различными группами населения страны от их численности;

б) пропорциональное распределение доходов между различными группами населения страны;

в) отклонение реального распределения доходов между различными группами населения страны от равного распределения доходов;

г) пропорции распределения первичных доходов в стране.

13. Потребительская корзина – это:

а) набор материальных и духовных благ и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей и обеспечивающих нормальную жизнедеятельность среднестатистической семьи;

б) минимальный набор продуктов для малообеспеченных социальных групп;

в) минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности;

г) набор потребительских товаров, обеспечивающий физиологическое выживание человека.

Практическое занятие 5. Демографическая и миграционная политика

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Можно ли считать развитие основных демографических процессов в РФ благоприятным?
2. Что такое естественное движение населения?
3. Раскройте экономические и внеэкономические причины миграции рабочей силы. Какие из них превалируют в России?
4. Назовите причины и историю возникновения международного разделения труда.
5. Как соотносятся понятия «социальная политика», «политика населения» и «демографическая политика»?
6. Какими методами можно оказывать воздействие на демографические процессы?
7. Что такое планирование семьи?
8. Для чего ООН проводит регулярные опросы правительств по вопросам политики народонаселения?
9. Чьи интересы - государства или семьи, человека - Вы бы поставили во главу угла современной демографической политики в России?
10. Считаете ли Вы, что семейные пособия (пособия на детей) надо предоставлять не всем, а только особо нуждающимся?

Темы рефератов

1. Динамика численности возрастного состава населения России.
2. Воспроизводство населения в России.
3. Основные тенденции миграционных процессов.

Тесты

1. На международную миграцию трудовых ресурсов влияют:

а) демографическая ситуация;

б) высокий уровень безработицы внутри страны;

в) различия в уровнях оплаты труда;

г) социально-политические факторы;

д) все перечисленное.

2. В первой половине 90-х годов XX в. из России в США иммигрировало более 50 тыс. научных работников и специалистов высшей квалификации. Это было названо:

а) смягчение иммиграционной политики США в отношении бывших социалистических стран;

б) отсутствие финансирования НИОКР и высшей школы и разрушением научно-технической и экспериментальной базы России;

в) политикой «прав человека» и открытости экономики;

г) различиями в уровнях оплаты труда;

д) всем перечисленным.

3. По оценкам экспертов, в результате «утечки умов» из России в 90-е годы XX в. США увеличили свое национальное достояние примерно на 1 трлн. Долл. В данном случае:
а) истощенная «реформами» Россия выступила в роли интеллектуального донора;
б) богатая и самая мощная в мире держава – США выступила в роли интеллектуального «вампира»;
в) бегство человеческого капитала из России стало наиболее доходной статьей связей США с нашей страной;
г) все перечисленное верно.
4. Миграционная политика России на современном трансформационном периоде должна исходить прежде всего из:
а) приоритета национальных интересов;
б) обеспечения открытости экономики;
в) соблюдения международных норм в области прав человека;
г) необходимости первоочередного включения страны в процесс глобализации.

Практическое занятие 6. Региональная политика

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Сущность и цели государственной региональной политики.
2. Инструментарий реализации государственной региональной политики.
3. Принципы региональной политики.
4. Проблемы государственной региональной политики в России.

Темы рефератов

1. Стратегия развития регионов России.
2. Проблемы и перспективы экономического развития регионов России.
3. Факторы территориальной неравномерности России.
4. Экономика крупного федеративного государства.
5. Территориальные особенности развития страны.

ТЕСТЫ

1. Региональное управление – это:

А) Способ регулирования хозяйственной, экономической и политической жизни определенного региона страны

Б) Организующее и регулирующее воздействие государственных органов власти на жизнедеятельность жителей региона с целью ее упорядочения и воспроизводства

В) Местный орган государственной власти, находящийся в непосредственном подчинении у централизованных органов власти

2 Субъекты региональной экономики:

А) Центральные и местные органы исполнительной власти, а также органы местного самоуправления, решающие (в пределах своей компетенции) вопросы социально-экономического развития региона

Б) Территориальные образования, в рамках которых осуществляется государственное управление, а также местное самоуправление

В)Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности по регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона

3. Методы исследования региональной экономики:

А) Анализ, синтез, обобщение, экономико-математическое моделирование, использование базисных индексов

Б) Балансовый, картографический, систематизация, системный анализ, экономико-географическое исследование, экономико-математическое моделирование

В) Наблюдение, эксперимент, графический, системный анализ, социальное моделирование

4. Объекты региональной экономики:

А) Территориальные образования, в рамках которых осуществляется государственное управление, а также местное самоуправление

Б) Органы исполнительной власти всех уровней

В) Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и выполняющие обязанности по регулированию социально-экономического развития подконтрольного им региона

5. Региональная экономика – это прикладная экономическая дисциплина, которая занимается изучением:

А) Социально-экономических процессов, протекающих в различных регионах в пределах отдельного государства
Б) Возможностей использования имеющихся в регионе полезных ископаемых и других природных ресурсов
В) Экономического развития регионов с целью спланировать территориальную организацию хозяйства
6. На стыке каких наук возникла дисциплина «региональная экономика»?
А) Экономическая теория и экономическая география
Б) Экономическая география и микроэкономика
В) Международные экономические отношения и экономическая география
7 Что такое макроэкономические зоны?
А) Территории, объединенные одной транспортной сетью
Б) Крупные территориальные образования, для которых характерны сходные природные и экономические условия
В) Территории, на которых расположены крупные (часто – стратегически важные) предприятия и производства
8. Назовите характерную для России черту урбанизации?
А) Стремительный рост городов
Б) Вымирание поселков городского типа
В) Активный рост транспортных систем
9. Геокономист Н.Н.Колосовский создал теорию:
А)Трехфакторного производства
Б) Энергонезависимых производств
В) Энергопроизводственных циклов
10. Как называется программа, применяемая в странах ЕС для помощи предприятиям с целью их адаптации к условиям общего рынка?
А) LEADER
Б) HELPER
В) PRISME
11. Кто ввел понятие «экономическое пространство» и представление о географическом положении как одном из наиболее важных элементов дифференцированной ренты и размещения сельскохозяйственных производств?
А) Й. фон Тюнен
Б) А. Вебер
В) Ф. Перру
12. Исчерпаемые возобновляемые природные ресурсы:
А)Нефть
Б) Лес
В) Руды цветных металлов
13. Укажите признак свободной экономической зоны:
А) Льготный режим для предпринимателей
Б) Отсутствие таможенных ограничений
В) Наличие субсидиарной ответственности
14. Региональная политика – это:
А) Мероприятия, направленные на выравнивание различий в уровне социально-экономического развития регионов
- Комплекс мер по более выгодному социально-экономическому взаимодействию между государством и регионами
Б) Система взаимоотношений между государством и регионами, а также непосредственно между регионами
15. Жизненный цикл свободных экономических зон составляет ... лет.
А) 25-30 Б) 20-25 В) до 20

16. Какой параметр учитывают при оценке экономико-географического положения промышленного узла?
А) Отраслевую структуру хозяйства
Б) Стратегическую важность размещенного производства
В) Транспортное положение
17. Укажите пример внутриотраслевой связи:
А) Чугун для плавки стали
Б) Хлопок для текстильной промышленности
В) Сплавы для производства деталей машин
18. Физическое планирование – это планирование:
А) Системы физических ресурсов
Б) Инфраструктуры
В) Физической культуры и спорта в регионе
19. Укажите отрасль, которая не входит в состав нематериальной (непроизводственной) сферы:
А) Строительство Б) Образование В) Культура
20. Укажите важнейшие показатели, характеризующие трудовые ресурсы:
А) Профессиональный опыт, инициативность
Б) Образование, профессиональный уровень
В) Инициативность, склонность к обучению и самообучению
21. Укажите наиболее опасный вид транспорта с точки зрения экологии:
А) Авиационный Б) Автомобильный В) Железнодорожный
22. Депрессивные регионы характеризуются следующим:
А) Имеют низкий ресурсный потенциал
Б) Имеют постоянно стареющее население
В) Не реализуют свои потенциальные возможности
23. К формам пространственной организации хозяйства не относится:
А) Домен Б) Локалитет В) Транспортный узел
24. Укажите факторы, которые оказывают наибольшее влияние на социально-экономическое развитие региона:
А) Рыночные, производственные, конкурентные
Б) Производственные, геополитические, социальные
В) Экономические, инфраструктурные, геополитические
25. Метод региональной экономики, опорой которого является принцип поэтапности – это:
А) Балансовый метод Б) Системный анализ В) Картографический метод
26. Минеральное сырье, топливно-энергетические, водные и земельные ресурсы относятся к ... природным ресурсам.
А) Местным Б) Общенациональным В) Территориальным
27. Какой подход к региональной экономике является основным?
А) Социально-экономический
Б) Геополитический
В) Территориально-воспроизводственный
28. Что такое эксклав?
А) Часть территории государства, расположенная среди вод мирового океана
Б) Несуверенный регион, который отдален от основной территории государства и окруженн другими странами
В) Территория, являющаяся предметом спора нескольких государств
29. Какая теоретическая концепция используется при формировании технополисов?
А) Инновационной среды
Б) Промышленного превосходства
В) Полюсов роста

Практическое занятие 7. Международная торговая, таможенная и валютная политика

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Вопросы для обсуждения

1. Теория международной торговли.
2. Сырьевая ориентация российской экономики.
3. Периодизация истории таможенного дела и таможенной политики.
4. Изменения в таможенном деле после 1991г. и основные проблемы становления российской таможенной службы.
5. Основные задачи развития российской таможенной службы и таможенный кодекс 1993г.
6. Современное состояние таможенного дела в России и таможенный кодекс 2003г.
7. Таможенное сотрудничество в рамках СНГ.
8. Сотрудничество России с мировыми экономическими организациями.
9. Проблема вхождения России в ВТО.
10. Сущность и типы валютной политики.
11. Регулирование режима валютного курса. Конвертируемость (обратимость) валюты.

Отвечаем и дискутируем

1. Назовите особенности интеграции России в систему международных экономических отношений.
2. Почему тенденции к национальной или групповой автаркии бесперспективны?
3. Назовите причины международной торговли.
4. В чем, по вашему мнению, состоит значение международной торговли вообще, и для России – в частности?
5. Что такое book money? Как устанавливается их курс?
6. Для чего любой стране нужны официальные резервы иностранной валюты?

Контрольные вопросы и задания:

1. Каковы сущность и цели валютного регулирования?
2. Раскройте особенности прямого и косвенного регулирования валютных отношений.
3. Сформулируйте сущность валютной политики и охарактеризуйте ее место в системе государственного регулирования.
4. Каким образом проведение девизной политики влияет на валютный курс?
5. Обоснуйте регулирующие функции валютных интервенций.
6. Охарактеризуйте роль и значение конвертируемости валюты в зависимости от видов для государства.
7. Каковы отличия внешней и внутренней конвертируемости валют и в чем преимущества каждой из них?
8. Какова взаимосвязь понятий «валютное регулирование», «валютный контроль» и «валютные ограничения»?
9. Назовите основные цели валютного контроля.
10. Какие факторы оказывают влияние на введение валютных ограничений?
11. Какие виды валютных ограничений и в каких случаях могут применяться?
12. Раскройте особенности валютного регулирования и валютного контроля в России.

Темы рефератов

1. Влияние импорта и экспорта на национальное производство.
2. ТНК, действующие на территории России.
3. Значение для России ее вступления и пребывания в ВТО.
4. Валютный контроль и валютные ограничения в современной мировой практике
5. Валютное регулирование и валютный контроль в России.

Тесты

1. Интернационализация производства представляет собой процесс экономических взаимосвязей между странами на основе:

а) обмена готовыми продуктами;
б) различий в природно-климатических условиях;
в) специализации и кооперирования производства;
г) преодоления странами экономической зависимости.

2. Принцип специализации стран в рамках международного обмена на основе сопоставления «абсолютных издержек» сформулировал:

а) У. Петти;
б) А.Смит;
в) Д.Рикардо;
г) Дж.Милль.

3. Принцип «сравнительных издержек» впервые был сформулирован:

а) А.Смитом;
б) Дж. Миллем;
в) Д.Рикардо;
г) К. Марксом.

4. Согласно модели сравнительных преимуществ Хекшера – Олина страны специализируются на выпуске продуктов исходя из сопоставления:

а) издержек производства;
б) стоимости факторов производства;
в) предельных полезностей обмениваемых благ;
г) трудовых затрат.

5. При исследовании внешнеэкономических связей США с помощью модели «затраты – выпуск» В.Леонтьев выявил парадокс, носящий его имя, который заключается в том, что США рассматривается как страна:

а) капиталоизбыточная ;
б) трудоизбыточная в отношении высококвалифицированной рабочей силы;
в) с ограниченными природными ресурсами;
г) с ограниченными трудовыми ресурсами.

6. Под чистым экспортом понимается:

а) разность между выручкой от экспорта продукции и затратами на ее производство;
б) сальдо между экспортом и импортом;
в) доля экспорта в общем объеме производства;
г) доля импорта в общем объеме потребляемой продукции внутри страны.

7. Под реэкспортом подразумевается:

а) ввоз в страну продукции, произведенной за рубежом с помощью национального капитала;
б) вывоз из страны продукции, выпущенной с помощью иностранного капитала;
в) вывоз продукции, которая ранее была импортирована;

г) экспорт готовой продукции, которая содержит импортируемые комплектующие изделия.

8. Внешнеторговый оборот определяется путем:

а) вычитания из ВВП величины экспорта;

б) прибавления к ВВП величины экспорта;

в) суммирования величин экспорта и импорта;

г) вычитания из объема экспорта величины импорта.

9. В настоящее время в мировой торговле преобладают:

а) продовольственные товары;

б) продукция обрабатывающей промышленности;

в) сырье;

г) патенты, лицензии, «опыт и знания», инжиниринговые услуги.

10. При положительном сальдо внешней торговли ЧВП:

а) увеличивается;

б) остается неизменным;

в) сокращается.

11. Степень открытости национальной экономики определяется всем перечисленным ниже, кроме:

а) экспортной и импортной квот;

б) доли страны в мировой торговле;

в) объема экспорта, приходящегося на душу населения;

г) доли объема национального производства в мировом.

12.Политика протекционизма направлена на:

а) расширение импорта из-за рубежа;

б**)** защиту отечественного производства от иностранных конкурентов;

в) сокращение отечественного экспорта;

г) ограничение ввоза иностранного капитала.

13. Политику внешнеэкономического либерализма (фритредерства) проводят страны:

а) добившиеся наиболее крупных успехов в своем развитии;

б) с низким уровнем индустриализации экономики;

в) аграрно-индустриальные;

г) получившие политическую независимость.

14. Транснациональные корпорации характеризуются:

а) многонациональным капиталом;

б) международной хозяйственной деятельностью;

в) национальным по происхождению капиталом и международным характером своей деятельности;

г) многонациональным капиталом и международным характером своей деятельности.

15. Многонациональным корпорациям свойственны:

а) национальный характер происхождения их капитала;

б) международный характер деятельности и многонациональный по происхождению капитал;

в) международный характер деятельности и национальный по происхождению капитал;

г) ограничения в сфере международных экономических отношений.

16. Сущность ввоза товаров заключается:

а) в реализации стоимости с целью получения прибыли;

б) в авансировании стоимости для производства услуг;

в) в вывозе стоимости с целью производства прибыли;

г) в реализации стоимости товара для возмещения издержек.

17. Валютная операция называется курсом «спот», если:

а) имеет место сделка в рамках срочного контракта;

б) сделка носит среднесрочный характер;

в) сделка осуществляется в соответствии с текущим курсом;

г) сделка проводится в соответствии с курсом, установленным на определенную дату в будущем.

18. Форвардный курс предусматривает сделку:

а) совершенную на основе срочного контракта и устанавливающую курс на определенную дату в будущем;

б) базирующуюся на текущем курсе;

в) связанную с курсом «спот» в будущем;

г) не связанную с хеджированием или спекуляцией.

19. Прямая валютная котировка выражает:

а) количество национальных денежных единиц, соответствующее иностранной валюте;

б) количество иностранных денежных единиц, соответствующих национальной валюте;

в) курс одной валюты на основе соотношения курса двух других валют.

20. Обратная валютная котировка базируется на выражении:

а) количества национальной валюты в иностранной денежной единице;

б) количества денежных единиц иностранной валюты в национальной валюте;

в) одной валюты через соотношение курсов двух других валют;

г) золотого содержания в иностранной валюте.

21. Начало демонетизации золота было положено решением:

а) Бреттон-Вудской конференции;

б) Кингстонской (Ямайской) конференции;

в) Генуэзской конференции;

г) решением США от 15 августа 1971 г.

22. Расчетная единица СДР (специальные права заимствования) была введена решением конференции:

а) Генуэзской;

б) Бреттон-Вудской;

в) Ямайской.

23. Какая из международных денежных единиц являлась или является реальной, а не только счетной единицей:

а) переводной рубль;

б) СДР;

в) ЭКЮ;

г) евро.

24. Для определения «веса» каждой национальной валюты в валютной «корзине» используются данные:

а) о доходах на душу населения;

б) о национальном богатстве;

в) о доле стран в мировом экспорте и мировых валютных резервах, а также величине ВВП;

г) о доле стран в мировых золотых резервах.

25. Торговый баланс:

а) является частью платежного баланса;

б) включает в себя платежный баланс;

в) не имеет отношения к платежному балансу;

г) не включает в себя реэкспорт.

26. Платежный баланс:

а) является составной частью торгового баланса;

б) включает в себя торговый баланс;

в) не включает в себя доходы и расходы от валютно-кредитных операций;

г) не связан с межбанковским валютным рынком.

27. Ослабление национальной валюты и понижение ее курса вызывается:

а) положительным сальдо платежного баланса;
б) положительным сальдо торгового баланса;
в**)** отрицательным сальдо торгового и платежного балансов;
г) понижением уровня налогообложения.

28. Укрепление национальной валюты и повышение ее курса связаны с:

а) отрицательным сальдо торгового баланса;
б) положительным сальдо торгового баланса;
в) отрицательным сальдо платежного баланса;
г) повышением налогов.

29. Понижение валютного курса национальной денежной единицы:

а) понижает конкурентоспособность отечественных товаров и услуг;
б) никак не влияет на конкурентоспособность отечественных товаров и услуг;
в**)** повышает конкурентоспособность отечественных товаров и услуг;
г) усиливает интерес хозяйственных субъектов к экспорту капитала.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529544
Л1.2	Золотарчук В.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=947379

Л1.3	Марыганова Е. А., Шапиро С. А.	Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие	Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852
Л1.4		Макроэкономика: краткий курс	Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480894
Л1.5	Батудаева Л.И., Бурденко Е.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=894721
Л1.6	Никитина Н.И., Патрон П.А.	Макроэкономика-1: Учебное пособие	Москва: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016	http://znanium.com/go.php?id=672941
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Матросова Е.В.	Макроэкономика (продвинутый уровень): Конспект лекций	Москва: ООО "КУРС", 2017	http://znanium.com/go.php?id=767261
Л2.2	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2017	http://znanium.com/go.php?id=774324
Л2.3	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=930283
Л2.4	Оганесян Л.О., Федюнина Е.Н.	Макроэкономика. Учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01. - Экономика: Учебное пособие	Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный универси-	http://znanium.com/go.php?id=1007502
Л2.5	Нуреев Р.М.	Макроэкономика: пособие для семинарских занятий	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2017	http://znanium.com/go.php?id=753374
Л2.6	Кузнецов Б. Т.	Макроэкономика	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=872835
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-disciplin-ekonomika

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Полищук Д.А. Базовые парадигмы современной уголовной политики России в сфере защиты интересов правосудия: монография / Полищук Д.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 255—
Э2	Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика: учебное пособие / Тупчиенко В.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 663— c.http://www.iprbookshop.ru/52055
Э3	Ушвицкий Л.И. Инновационное развитие экономики России. Проблемы и перспективы: монография / Ушвицкий Л.И., Красников А.В., Джавадова О.М.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет,
Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.
Перечень информационных справочных систем	
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим досту-	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Современная экономическая политика»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Современная экономическая политика» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса «Современная экономическая политика».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью изучения дисциплины «Современная экономическая политика» является расширение и углубление знаний, обучающихся в области современной экономической науки, приобретение навыков разработки стратегии поведения экономические агентов на макроуровне.

Изучение дисциплины нацелено на формирование магистра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-2.1: Изучает результаты отечественных и зарубежных научных исследований по ключевым направлениям и технологиям менеджмента

ПК-2.2: Организует разработку и внедрение прикладных программ научных исследований в области совершенствования систем управления и методов организации бизнес-процессов

ПК-2.3: Представляет результаты исследования заинтересованным лицам и в научной среде в виде отчета, обзора, доклада, публикации

ПК-2.4: Участвует в инновационной деятельности с идеями, предложениями, проектами

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

Самостоятельная работа по дисциплине «Современная экономическая политика» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Дайте общую характеристику общественного воспроизводства.
2. Назовите и охарактеризуйте типы воспроизводства.
3. 3.В чем состоит аксиома кругооборота?
4. Что такое система национального счетоводства?
5. В чем состоит отличие резидентных и нерезидентных институциональных единиц? Макроэкономические показатели: национальное богатство, валовой внутренний продукт, национальный доход, личный располагаемый доход.
6. ВВП – методы расчета. Конечное потребление.
7. Качество и уровень жизни, индекс человеческого развития.
8. Кривая Лоренца, коэффициент Джини.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. В чем состоит сущность цикличности экономического развития.
2. Дайте определение безработицы.
3. Дайте определение инфляции. Какие виды инфляции вы знаете?
4. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы?
5. Сущность и причины бюджетного дефицита.
6. Государственный долг.
7. Финансирование бюджетного дефицита.
8. Эффективность фискальной политики.
9. Раскройте необходимость государственного регулирования экономики.
10. Назовите функции государства.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Современная экономическая политика» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Особенности интеграции России в систему международных экономических отношений.
2. Автаркия: исторические и экономические условия.
3. Проблемы развития отечественного производства.
4. Экономическое развитие России: реформы и российское хозяйство.
5. Экономические итоги приватизации в промышленности
6. Эффективность различных форм собственности в промышленности России.
7. Реальный валютный курс и конкурентоспособность страны.
8. Структурные изменения в реальном и денежном секторах.
9. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений.
10. Инвестиционная политика в России.
11. Макроэкономические проблемы развития рынка товаров и услуг в России.
12. Макроэкономические проблемы развития рынка труда в России.
13. Государственное регулирование занятости: макроэкономическая теория и институциональная практика.
14. Об отечественном и зарубежном опытах регулирования инфляции и безработицы.
15. Экономическая политика стимулирования совокупного предложения.
16. Взаимосвязь экономического роста и внешнеторговой политики государства.
17. Девальвация и ревальвация как инструменты восстановления внешнего равновесия.
18. Эффективность стабилизационной политики в большой открытой экономике.
19. Влияние политики государства на кругооборот доходов и расходов.
20. Взаимосвязь макроэкономических пропорций реального сектора с динамикой реальных показателей финансового рынка.
21. Скрытая безработица в переходный период российской экономики.

22. Основные тенденции изменения макроэкономических пропорций в денежном секторе РФ. В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента,	1 1

	- соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Современная экономическая политика».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Экономический рост измеряется как:
а) увеличение реального объема национального производства за современный временной период;
б) увеличение реального объема производства на душу населения за определенный период;
в) все ответы верны.
2. Экономические ресурсы – это:
а) естественные (природно-климатические ресурсы);
б) финансовые ресурсы;
в) все, что используется или может быть использовано для процесса производства;
г) все ответы неверны.
3. К факторам экономического роста относятся:
а) количество и качество природных ресурсов;
б) количество и качество трудовых ресурсов;
в) применяемые в производстве технологии;
г**)** все ответы верны.
4. Что собой представляют средства производства:
а) часть применяемого капитала;
б) весь капитал, используемый в производстве;
в) трудовые ресурсы и капитал;

г) средства и предметы труда.
5. Чем экономические ресурсы отличаются от факторов производства:
а) в факторы производства не входят трудовые ресурсы;
б) экономические ресурсы тождественны факторам производства;
в) факторы производства – это используемые, вовлеченные в производство экономические ресурсы;
г) все ответы верны.
6. К экстенсивным факторам экономического роста относятся:
а) увеличение производительности труда;
б) улучшение организации производства;
в) увеличение численности занятых в производстве работников;
г) все ответы неверны.
7. К интенсивным факторам экономического роста относятся:
а**)** качественное совершенствование производственных мощностей, уменьшение времени на производство единицы продукции;
б) увеличение отработанного времени;
в) использование достижений НТП в производстве;
г) все ответы неверны.
8. Показателем, измеряющим величину экономической эффективности, является:
а) отношение затрат к общему результату производства;
б) величина разности между результатами и затратами в общественном производстве;
в) отношение стоимости результата производства к стоимости затрат на производство;
г) все ответы неверны.
9. Производительность труда может быть измерена как:
а) стоимость произведенной продукции в расчете на одного занятого;
б) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу рабочего времени;
в) стоимость произведенной продукции в расчете на единицу фонда оплаты труда;
г) все ответы верны.
10. К показателям эффективности производства относятся:
а) материалоемкость продукции;
б) энерговооруженность производства;
в**)** фондоотдача;
г) все ответы неверны.
11. Показатель фондоотдачи рассчитывается как отношение:
а) объема произведенной продукции к численности занятых;
б) стоимости произведенной продукции к стоимости произведенных фондов;
в) стоимости основных производственных фондов к величине фонда заработной платы;
г) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов.
12. Показатель материалоемкости продукции рассчитывается как:
а) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости сырья и материалов;
б) стоимость произведенной продукции на единицу стоимости оборотного капитала;
в) стоимость сырья и материалов на единицу произведенной продукции.
13. В условиях экономического роста уровень безработицы:
а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) все ответы неверны.
14. В состоянии стагнации экономический рост:
а) отсутствует;
б) незначительный;
в) верны а) и б);

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Промышленная политика: сущность, цели.
2. Промышленная политика государства: исторический опыт.
3. Модернизация российской экономики.
4. Сущность аграрной политики.
5. Аграрная реформа в России.
6. Проблемы развития АПК.
7. Государственное регулирование и ценовая политика в АПК.
8. Направления инновационной политики.
9. Методы реализации инновационной политики.
10. Национальное хозяйство. Его структура.
11. Основные направления развития структуры национального хозяйства в условиях НТП.
12. Структурная политика как составная часть промышленной политики.
13. Особенности структурной политики России на современном этапе.
14. Механизмы реализации структурной политики.
15. Понятие, цели и инструменты фискальной политики.
16. Дискреционная фискальная политика.
17. Налогообложение. Налоговые мультипликаторы.
18. Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы».
19. Содержание государственной социальной политики.
20. Механизм реализации социальной политики государства.
21. Эффективность и результативность расходов на социальную политику.
22. Россия и проблемы социальной справедливости.
23. Современная демографическая ситуация в РФ.
24. Сущность и цели демографической политики государства.
25. Воспроизводство населения: понятие и показатели.
26. Особенности современной миграционной политики.
27. Тенденции миграционных процессов.
28. Сущность и цели государственной региональной политики.
29. Инструментарий реализации государственной региональной политики.
30. Проблемы государственной региональной политики в России.
31. Глобализация и рост международной торговли.
32. Международная торговля: количественные и качественные показатели.
33. Сущность и особенности современной таможенной политики.
34. Периодизация истории таможенного дела и таможенной политики.
35. Таможенное сотрудничество в рамках СНГ.
36. Сотрудничество России с мировыми экономическими организациями.
37. Всемирная торговая организация.
38. России и ВТО: проблемы и перспективы.
39. Новая теория международной торговли и новая экономическая география.
40. Современная валютная политика: проблемы и противоречия.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2016	http://znanium.com/go.php?id=529544
Л1.2	Золотарчук В.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=947379
Л1.3	Марыганова Е. А., Шапиро С. А.	Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие	Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852
Л1.4		Макроэкономика: краткий курс	Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480894
Л1.5	Батудаева Л.И., Бурденко Е.В.	Макроэкономика: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=894721
Л1.6	Никитина Н.И., Патрон П.А.	Макроэкономика-1: Учебное пособие	Москва: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016	http://znanium.com/go.php?id=672941
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Матросова Е.В.	Макроэкономика (продвинутый уровень): Конспект лекций	Москва: ООО "КУРС", 2017	http://znanium.com/go.php?id=767261
Л2.2	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2017	http://znanium.com/go.php?id=774324
Л2.3	Бродский Б.Е.	Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=930283
Л2.4	Оганесян Л.О., Федюнина Е.Н.	Макроэкономика. Учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01. - Экономика: Учебное пособие	Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный	http://znanium.com/go.php?id=1007502

Л2.5	Нуреев Р.М.	Макроэкономика: пособие для семинарских занятий	Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2017	http://znanium.com/go.php?id=753374
Л2.6	Кузнецов Б. Т.	Макроэкономика	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=872835
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, АК; сост. Г.Р. Легонькая	Методические указания для изучения дисциплины "Макроэкономика"	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-izucheniya-discipliny-ekonomika
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Полищук Д.А. Базовые парадигмы современной уголовной политики России в сфере защиты интересов правосудия: монография / Полищук Д.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 255— c.http://www.iprbookshop.ru/20951			
Э2	Тупчиенко В.А. Государственная экономическая политика: учебное пособие / Тупчиенко В.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 663— c.http://www.iprbookshop.ru/52055			
Э3	Ушвицкий Л.И. Инновационное развитие экономики России. Проблемы и перспективы: монография / Ушвицкий Л.И., Красников А.В., Джавадова О.М.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 157—			
Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	- Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional Plus.			
Перечень информационных справочных систем				
Информационная справочная система КонсультантПлюс.Ставропольский край // Режим доступа:http://www.consultant.ru				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Экономика фирмы (продвинутый уровень)»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
Программа магистратуры «Экономика фирмы»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1. Предмет, метод и содержание курса
Практическое занятие 2. Фирма в системе национальной экономики
Практическое занятие 3. Экономические ресурсы организации
Практическое занятие 4. Производственная и организационная структура фирмы
Практическое занятие 5. Экономический механизм функционирования фирмы.
Практическое занятие 6. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью изучения дисциплины «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» является формирование у магистров системы специальных теоретических и практических знаний позволяющих рассматривать фирму как целостную систему, функционирующую в условиях рыночных отношений.

Основными задачами дисциплины «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» являются:

– получить целостное представление о фирме как субъекте предпринимательской деятельности, ее целях, функциях, структуре, ресурсах;

– глубоко осмыслить и усвоить основные идеи, принципы и закономерности функционирования фирмы рыночного типа, независимо от вида деятельности, общественной формы и размера;

– получить практические навыки по оценке состояния и эффективности использования ресурсов фирмы;

– приобретение практических навыков изучения основных количественных и качественных показателей деятельности фирмы в долгосрочной и краткосрочной перспективе;

– формирование у обучающихся современного экономического мышления.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях.

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

ПК-2: Способен самостоятельно разрабатывать программы научных исследований в сфере экономики и организовывать их проведение.

ПК-2.1: Изучает результаты отечественных и зарубежных научных исследований по ключевым направлениям и технологиям менеджмента

ПК-2.2: Организует разработку и внедрение прикладных программ научных исследований в области совершенствования систем управления и методов организации бизнес-процессов

ПК-2.3: Представляет результаты исследования заинтересованным лицам и в научной среде в виде отчета, обзора, доклада, публикации

ПК-2.4: Участвует в инновационной деятельности с идеями, предложениями, проектами

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

−основные условия и факторы принятия качественных управленческих решений;
−условия неопределенности и риска при принятии управленческого решения;
−приемы разработки и выборов управленческих решений.

Уметь:

−оценивать эффективность принятых управленческих решений.
−анализировать ситуацию, включающую управляемый объект и внешнюю среду;
−контролировать и диагностировать проблемы;
−различать, какие методики применяются для разработки управленческих решений в различных ситуациях;

−контролировать ход реализации управленческого решения;
−анализировать результаты реализации решения, и исходя из полученного, предпринимать дальнейшие шаги по оптимизации функционирования системы.

Владеть:

−навыками постановки и решения задач стратегического менеджмента с позиций системного подхода;
−навыками методов стратегического планирования процессов управления;
−навыками количественной оценки и прогнозирования последствий реализации стратегий развития компаний.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

ТЕМА 1.
Предмет, метод и содержание курса

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3

План семинарских занятий по теме.

1. Цели и задачи курса.
2. Предмет, объект, функции, структура и методы.
3. Компромиссы в экономике

Вопросы к рассмотрению:

1. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности.
2. Типы и виды предприятий.
3. Внутренняя и внешняя среда предприятия.
4. Формы предприятий (организационно-правовые).
5. Предприятие в рыночном механизме (спрос и предложение предприятия).

Акцентировать внимание на следующих понятиях: кредитные деньги, функции банка, банковские операции, банковский продукт, банковская услуга, «банковская система», «кредитная организация», универсальный банк», коммерческий банк», «специализированные банки», небанковские кредитные организации, банковская конкуренция, концентрация и централизация банковского капитала; причины отстаивания процесса формирования банковской системы России от европейских банковских систем, специфика банковской системы царской России и советского периода, необходимость ее реформирования в связи с переходом к рынку.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

При изучении темы необходимо использовать:

1. «Банковское дело» учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцова; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д.э.н., проф. О.И. Лаврушина – 9-е изд. — М.: Кнорус, 2011.

2. «Организация деятельности Центрального Банка» /Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д.Мамонова /под общ. ред. Фетисова Г.Г. - М.: Кнорус, 2007.

3. Костерина Т.М. «Банковское дело» Учебник — М.: «МаркетДС». 2013.

4. Федеральный Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002г. № 86-ФЗ.

5. Федеральный Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990г. №395-1.

6. Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций от от 25.02. 1999г №40-ФЗ.

7. Сборника задач по Банковскому делу // Под ред. Н.И. Валенцевой.- М.: 2009.

8. Инструкция ЦБ №110-И от 16.01.2004 г. «Об обязательных нормативах банков» (посл. ред.);

9. Положение Банка России «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003 №215-П (посл. ред.).

ТЕМА 2.
Фирма в системе национальной экономики

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3

Студент должен:

- знать об особом статусе ЦБ РФ, об основных задачах его деятельности; организационную структуру Банка России; о мировой практике регулирования банковской деятельности, об институтах регулирующих банковскую деятельность; о формах и методах банковского контроля и надзора; о регулировании банковской деятельности в России.
- уметь анализировать различные банковские системы, выявлять преимущества и недостатки каждой; сравнивать формы регулирования банковской деятельности в различных странах

План семинарских занятий по теме.

1. Сферы и подразделения экономики.
2. Фирма (предприятие) - основное звено экономики.
3. Предпринимательская деятельность.
4. Юридическое лицо и ее создание.
5. Типы и объединения предприятий.
6. Место организации в системе рыночных отношений.
7. Самостоятельность фирмы.
8. Процесс воспроизводства.
9. Внутренняя и внешняя среда фирмы.
10. Инфраструктура рынка
11. Фирма в рыночном механизме: спрос и предложение фирмы.

Вопросы к рассмотрению:

1. Сформулируйте определение продолжительности жизни изделия?
2. Перечислите принципы и методы рациональной фирмы труда?
3. Какие методы оценки конкурентоспособности товара Вы знаете?
4. Перечислите основные этапы построения фирмы?
5. Раскройте смысл понятия реструктуризации?
6. Какие виды передачи прав собственности на неиспользуемые основные фонды Вы знаете?
7. В чем заключается сущность процедуры реструктуризации?
8. Назовите виды банкротства фирмы?

Выполнить задание:

1. Подготовить доклады по темам:

– История развития Банка России;
– Проблема статуса и функций Центрального банка РФ;
– Базельские принципы эффективного банковского надзора.
– Банковский надзор в России.

2. Подобрать примеры использования Банком России административных и экономических мер регулирования и надзора за банковской деятельностью.

3. Дать характеристику основных направлений денежно-кредитной политики на текущий год.

Для выполнения задания по теме, необходимо по предложенным в списке основной и дополнительной литературы источникам подготовить доклады, изучить Федеральный Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002г. № 86-ФЗ.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: функции БР, операции БР, денежно-кредитная политика, эмиссия денег, резервные требования, ставка рефинансирования,

операции на открытом рынке, валютное регулирование.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

При изучении темы необходимо использовать:

1. «Банковское дело» учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцова; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д.э.н., проф. О.И. Лаврушина – 9-е изд. — М.: Кнорус, 2011.
2. «Организация деятельности Центрального Банка» /Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д.Мамонова /под общ. ред. Фетисова Г.Г. - М.: Кнорус, 2007.
3. Костерина Т.М. «Банковское дело» Учебник — М.: «МаркетДС». 2013.
4. Федеральный Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002г. № 86-ФЗ.
5. Федеральный Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990г. №395-1.
6. Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций от от 25.02. 1999г №40-ФЗ.
7. Сборника задач по Банковскому делу // Под ред. Н.И. Валенцевой.- М.: 2009.
8. Инструкция ЦБ №110-И от 16.01.2004 г. «Об обязательных нормативах банков» (посл. ред.);
9. Положение Банка России «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003 №215-П (посл. ред.).

ТЕМА 3.
Экономические ресурсы организации

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3

Вопросы к рассмотрению:

1. Имущество и капитал фирмы.
2. Понятие и состав имущества фирмы.
3. Капитал фирмы: собственный, заемный, уставной, основной, оборотный.
4. Состав и классификация основных фондов.
5. Износ и амортизация основных фондов.
6. Показатели использования основных фондов.
7. Состав и классификация оборотных средств.
8. Определение потребности организации в оборотных средствах.
9. Анализ использования оборотных средств.
10. Трудовые ресурсы фирмы
11. Персонал фирмы: структура, показатели динамики.
12. Производительность труда.
13. Организация труда.
14. Мотивация труда.
15. Материальное стимулирование труда.

Выполнить задание:

• Подготовить доклады по темам:

– Проблемы реализации функций КБ на современном этапе.
– Многофункциональные банки и филиальная политика коммерческого банка.

• Провести сравнительный анализ различных организационных структур КБ (не менее 2-х, желательно АО и ООО).

Для выполнения задания по теме необходимо по предложенным в списке основной и дополнительной литературы источникам подготовить доклады, найти в СМИ данные об организационно-правовых формах конкретных КБ.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: банковская лицензия, аппарат управления банка, линейная и штабная организационные структуры, подразделение коммерческого банка, филиал и представительство банка, банковское объединение внутренний контроль.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Перечислите основные элементы устава банка.
2. Назовите основные этапы создания банков.
3. Перечислите основные банковские подразделения и их функции.
4. Назовите основное отличие банковской группы от банковского холдинга,
5. Приведите примеры банковских объединений.
6. Кто имеет право на осуществление банковской деятельности в РФ?
7. Какие необходимы документы для получения лицензии на осуществление банковской деятельности?
8. При соблюдении каких условий выдается генеральная лицензия?
9. По каким причинам ЦБ РФ может отозвать лицензию?
10. Имеют ли право нерезиденты на долю в уставном капитале банка?

При изучении темы необходимо использовать:

1. «Банковское дело» учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцова; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д.э.н., проф. О.И. Лаврушина – 9-е изд. — М.: Кнорус, 2011.
2. «Организация деятельности Центрального Банка» /Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д.Мамонова /под общ. ред. Фетисова Г.Г. - М.: Кнорус, 2007.
3. Костерина Т.М. «Банковское дело» Учебник — М.: «МаркетДС». 2013.
4. Федеральный Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002г. № 86-ФЗ.
5. Федеральный Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990г. №395-1.
6. Положение Банка России об организации внутреннего контроля в банках от 28.08.97 №509 (последняя редакция) — использовать информационные ресурсы Интернет.

ТЕМА 4.
Производственная и организационная структура фирмы

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3

Студент должен:

- знать ресурсную базу коммерческих банков, роль ресурсов в деятельности банка, источники формирования и структуру капитала банка его функции; о депозитных ресурсах банка, их структуре, различать такие источники как средства на счетах до востребования, сберегательные вклады и срочные депозиты; о заемных недепозитных ресурсах банка, способах начисления процентов по вкладам.
- уметь определять по балансу банка размер капитала банка и норматив достаточности Н1; начислять проценты по вкладам различными способами.

План семинарских занятий по теме .

1. Элементы производственной структуры фирмы. Специализация.
2. Функциональные подразделения фирмы.
3. Типы организации промышленного производства.
4. Производственный процесс и принципы его организации.
5. Производственный цикл.
6. Экономическая безопасность.
7. Диверсификация, концентрация и централизация производства.
8. Организация производственной инфраструктуры.
9. Материально-техническое снабжение фирмы.
10. Система сбыта продукции.
11. Организационная структура управления фирмой: линейная,функциональная, дивизионная, адаптивная.

Вопросы к рассмотрению:

1. В чем суть пассивных операций коммерческого банка?
2. Как определить структуру операций по формированию собственного капитала?
3. Как определить структуру операций по формированию привлеченных ресурсов?
4. Каков порядок размещения ценных бумаг при создании банка, его преобразовании и реорганизации, увеличении уставного капитала?
5. Что такое капитализация уставного капитала?
6. Источники формирования уставного капитала паевого банка.
7. Как формируются фонды коммерческого банка (резервный, специального назначения и др.)?

Выполнить задание:

1. Собрать данные но коммерческим банкам о видах депозитов и процентных ставок, составить аналитическую таблицу и сделать выводы о наиболее привлекательных для клиентов вкладах;
2. Подготовить доклады по темам:
   – Деятельность коммерческих банков по привлечению денежных средств населения;
   – Новые виды депозитных услуг.
3. Решить задачи.
4. По балансу конкретного банка определить размер основного и дополнительного капитала.

Для выполнения задания по теме необходимо по предложенным в списке основной и дополнительной литературы источникам подготовить доклады, использовать инструкцию ЦБ РФ №110-И от 16.01.2004г. «Об обязательных нормативах банков»; посетить 2-3 коммерческих банка, приобрести буклеты, открыть счет в любом банке.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: ресурсы банка, капитал банка и его функции, основной капитал, дополнительный капитал; депозит, вклад, межбанковский кредит, банковский вексель, вклад до востребования, срочный вклад, ломбардный кредит, процентная ставка по вкладам.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Перечислите основные пассивные операции коммерческого банка.
2. Дайте определение кредитному потенциалу банка
3. Перечислите функции капитала банка.
4. Охарактеризуйте структуру капитала банка.
5. Назовите минимальный размер капитала банка на текущий год.
6. Каковы основные элементы недепозитных ресурсов коммерческого банка?

7. Какие существуют виды банковских вкладов?

8. В каких формах могут существовать депозиты до востребования?

9. В каких случаях целесообразно начисление простого процента по вкладу, а и каких сложного?

При изучении темы необходимо использовать:

1. «Банковское дело» учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцова; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д.э.н., проф. О.И. Лаврушина – 9-е изд. — М.: Кнорус, 2011.

2. «Организация деятельности Центрального Банка» /Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д.Мамонова /под общ. ред. Фетисова Г.Г. - М.: Кнорус, 2007.

3. Костерина Т.М. «Банковское дело» Учебник — М.: «МаркетДС». 2013.

4. Федеральный Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002г. № 86-ФЗ.

5. Федеральный Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990г. №395-1.

6. Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций от от 25.02. 1999г №40-ФЗ.

7. Сборника задач по Банковскому делу // Под ред. Н.И. Валенцевой.- М.: 2009.

8. Инструкция ЦБ №110-И от 16.01.2004 г. «Об обязательных нормативах банков» (посл. ред.);

9. Положение Банка России «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003 №215-П (посл. ред.).

ТЕМА 5.
Экономический механизм функционирования фирмы

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3

Студент должен:

- знать что собой представляет баланс коммерческого банка, каково его назначение и структура;
- приобрести начальные навыки работы с документами финансовой отчетности.

План семинарских занятий по теме.

1. Прогнозирование и планирования деятельности.
2. Формирование и реализации предпринимательской стратегии.
3. План производства и реализации продукции.
4. Производственная программа и производственные мощности фирмы. Бизнес-план.
5. Издержки производства и себестоимость продукции
6. Формирование цен на продукцию организации. Виды цен. Ценовая политика.
7. Особенности ценообразования при различных моделях рынка.
8. Качество и конкурентоспособность продукции: понятия и показатели.
9. Инновационная деятельность организации.
10. Инвестиционная политика организации.
11. Источники и направления использования инвестиций и инноваций.
12. Природоохранная деятельность организации.
13. Внешнеэкономическая деятельность организации.

Вопросы к рассмотрению:

1. Дайте характеристику экономического содержания баланса банка.
2. Дайте характеристику активу баланса коммерческого банка.

3. Дайте характеристику пассиву баланса коммерческого банка.
4. Что содержит раздел I баланса коммерческого банка?
5. Что содержит раздел II баланса коммерческого банка?
6. Что содержит раздел III баланса коммерческого банка?
7. Что содержит раздел IV баланса коммерческого банка?
8. Что содержит раздел V баланса коммерческого банка?
9. Что содержит раздел VI баланса коммерческого банка?
10. Что содержит раздел VII баланса коммерческого банка?

Выполнить задание:

- В СМИ найти баланс и форму №2 любого коммерческого банка, проанализировать эти документы;

Для выполнения задания следует изучить структуру активных и пассивных статей баланса, определить соотношение собственных и привлеченных средств в валюте баланса, долю депозитных и недепозитных источников средств. Сделать письменное заключение.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: баланс, принципы построения баланса, План счетов бухгалтерского учёта, синтетические счета, внебалансовые счета.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. Назовите основной агрегированный показатель баланса коммерческого банка.
2. Что характеризует снижение и увеличение объёмов операций коммерческого банка?
3. Что характеризует опережающий темп роста инфляции над темпами роста активов коммерческого банка?
1. Какие задачи решает анализ пассивов коммерческого банка?
2. Что включают обязательства банка?
3. Что характеризует неисполненная задолженность перед контрагентами?
4. Что включают корреспондентские счета?
5. Остатки каких средств включают текущие и расчётные счета?
6. Что включает мгновенное (однодневное) привлечение средств?
7. Перечислите состав срочных привлечённых средств.
8. Перечислите состав средств в расчётах.
9. Что включают собственные средства-брутто?
10. Что включают капитал и фонды?
11. Перечислите состав резервов банка.
12. Что включает прибыль банка?
13. Из чего состоят доходы банка?

При изучении темы необходимо использовать:

1. «Банковское дело» учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцова; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д.э.н., проф. О.И. Лаврушина – 9-е изд. — М.: Кнорус, 2011.

2. «Организация деятельности Центрального Банка» /Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д.Мамонова /под общ. ред. Фетисова Г.Г. - М.: Кнорус, 2007.

3. Костерина Т.М. «Банковское дело» Учебник — М.: «МаркетДС». 2013.

4. Федеральный Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002г. № 86-ФЗ.

5. Федеральный Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990г. №395-1.

6. Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций от от 25.02. 1999г №40-ФЗ.

7. Сборника задач по Банковскому делу // Под ред. Н.И. Валенцевой.- М.: 2009.

8. Инструкция ЦБ №110-И от 16.01.2004 г. «Об обязательных нормативах банков» (посл. ред.);

9. Положение Банка России «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003 №215-П (посл. ред.).

ТЕМА 6.
Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3

Студент должен:

- знать понятие ликвидности коммерческого банка, роль и значение экономических нормативов, структуру доходов и расходов коммерческого банка, проблемы формирования прибыли банка; что такое «рейтинг банков» и с какой целью он проводится, иметь представление о зарубежной и отечественных методиках оценки надежности банков.
- уметь проводить сравнительную характеристику коммерческих банков по предложенным критериям; ориентироваться в публикуемых в СМИ рейтингах.
- приобрести навыки оценки надежности банка

План семинарских занятий по теме.

1. Источники и направления использования финансовых ресурсов.
2. Выручка, доходы и прибыль фирмы.
3. Методы планирования и принципы распределения прибыли.
4. Взаимоотношения фирмы с институтами финансово-кредитной системы: банками, биржами, страховыми организациями.
5. Нормативные правовые акты регулирования учета и учетная политика.
6. Бухгалтерский баланс и его формы.
7. Активы и пассивы организации.
8. Оценка баланса и других форм отчетности.
9. Система показателей эффективности производства и финансового состояния фирмы.
10. Понятие и виды риска. Факторы риска. Анализ риска. Способы снижения риска.

Вопросы к рассмотрению:

1. Что регулирует норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)?
2. Назовите состав высоколиквидных активов коммерческого банка.
3. Назовите минимально допустимое числовое значение норматива мгновенной ликвидности.
4. Что регулирует норматив текущей ликвидности банка (Н3)?
5. Что относится к ликвидным активам банка?
6. Назовите минимально допустимое числовое значение норматива текущей ликвидности (Н3).
7. Что регулирует норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)?
8. Как рассчитывается норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)?
9. Назовите максимально допустимое числовое значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4).

Выполнить задание:

1. По имеющимся балансам рассчитать экономические нормативы — №1, 2, 3, 4, 5, и определить рентабельность активов и капитала банка.

2. Найти в СМИ рейтинги на разные даты или разных агентств, провести анализ и привести пример банков высшей, средней и низшей категории с обоснованием степени их надежности.

Для выполнения задания по теме необходимо поработать с балансом конкретного коммерческого банка, а также необходимо выяснить, чем список кредитных организаций отличается от рейтинга надежности и по каким показателям определяется последний.

Акцентировать внимание на следующих понятиях: ликвидность банка, ликвидность баланса, платежеспособность, доходы банка, расходы банка, надежность банка, рентабельность.

Для самооценки знаний по теме необходимо ответить на вопросы:

1. В чем состоит различие между ликвидностью и платежеспособностью баланс коммерческого банка?
2. Какие активы относятся к высоко ликвидным активам, к низко ликвидных неликвидным?
3. Как классифицируются доходы и расходы банка?
4. Какие функции выполняют экономические нормативы, в каком документе установлены их значения? Перечислите все нормативы.
5. По каким показателям проводится рейтинг по системе «CAMAL»?
6. Кто и с какой целью проводит рейтинг банков?
7. Какие вы знаете методики проведения рейтинга?
8. Можно ли доверять рейтингам российских банков? — Вывод обосновать.
9. Какие коэффициенты ликвидности позволяют выявить меру соблюдения принципов ликвидности за счет поддержания оптимального соотношения между сроками депозитов и сроками средств, размещаемых в активных операциях.
10. Как определяется коэффициент трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные?
11. Как определяется коэффициент фондирования срочными пассивами ликвидных активов?
12. Приведите формулу расчета оперативной мгновенной ликвидности банка (L1).
13. Что характеризует мгновенная ликвидность (L2)?
14. Как определяется текущая ликвидность банка (пессимистическая и оптимистическая)?
15. Что характеризует коэффициент отношения быстрореализуемых активов к текущим обязательствам?

При изучении темы необходимо использовать:

1. «Банковское дело» учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцова; под ред. заслуж. деят. науки РФ, д.э.н., проф. О.И. Лаврушина – 9-е изд. — М.: Кнорус, 2011.
2. «Организация деятельности Центрального Банка» /Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д.Мамонова /под общ. ред. Фетисова Г.Г. - М.: Кнорус, 2007.
3. Костерина Т.М. «Банковское дело» Учебник — М.: «МаркетДС». 2013.
4. Федеральный Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002г. № 86-ФЗ.
5. Федеральный Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12. 1990г. №395-1.
6. Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций от от 25.02. 1999г №40-ФЗ.
7. Сборника задач по Банковскому делу // Под ред. Н.И. Валенцевой.- М.: 2009.
8. Инструкция ЦБ №110-И от 16.01.2004 г. «Об обязательных нормативах банков» (посл.

ред.);

9. Положение Банка России «О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003 №215-П (посл. ред.).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Уринцов А. И., Павлековская И. В., Печенкин А. Е.	Управление знаниями в организации: Учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2011	http://www.iprbookshop.ru/10878.html
Л1.2	Паникарова С. В., Власов М. В.	Управление знаниями и интеллектуальным капиталом: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015	http://www.iprbookshop.ru/68402.html
Л1.3	Иващенко Н.П.	Экономика фирмы: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2006	http://znanium.com/go.php?id=102540
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Кузьмина А. А.	Управление знаниями в образовательных учреждениях: Учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2011	http://www.iprbookshop.ru/10877.html
Л2.2	Иванова Л. Б.	Учебное пособие к решению задач по курсу «Экономика фирмы»: Учебное пособие	Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015	http://www.iprbookshop.ru/73841.html
6.1.3. Методические разработки				

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Паникарова, С. В. Управление знаниями и интеллектуальным капиталом [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Паникарова, М. В. Власов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 142 с. — 978-5-7996-1539-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68402.html			
Э2	Уринцов, А. И. Управление знаниями в организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Уринцов, И. В. Павлековская, А. Е. Печенкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 318 с. — 978-5-374-00272-0. — Режим доступа:			
Э3	Экономика фирмы: Учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова; Под общ. ред. Н.П. Иващенко. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). (переплет) ISBN 5-16-002031-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/102540			
Э4	Кузьмина, А. А. Управление знаниями в образовательных учреждениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Кузьмина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 136 с. — 978-5-374-00531-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10877.html			
Э5	Иванова, Л. Б. Учебное пособие к решению задач по курсу «Экономика фирмы» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 38 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73841.html			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от			
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Экономика фирмы (продвинутый уровень)»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
Программа магистратуры «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Экономика фирмы (продвинутый уровень)».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина ««Экономика фирмы (продвинутый уровень)»» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях.

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

ПК-2: Способен самостоятельно разрабатывать программы научных исследований в сфере экономики и организовывать их проведение.

ПК-2.1: Изучает результаты отечественных и зарубежных научных исследований по ключевым направлениям и технологиям менеджмента

ПК-2.2: Организует разработку и внедрение прикладных программ научных исследований в области совершенствования систем управления и методов организации бизнес-процессов

ПК-2.3: Представляет результаты исследования заинтересованным лицам и в научной среде в виде отчета, обзора, доклада, публикации

ПК-2.4: Участвует в инновационной деятельности с идеями, предложениями, проектами

Самостоятельная работа по дисциплине ««Экономика фирмы (продвинутый уровень)»» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Что такое предприятие, его понятие, классификация по признакам ?
2. Перечислите организационно-правовые формы фирмы?
3. Назовите основные этапы процедуры создания и ликвидации фирмы?
4. Предпринимательство. Субъекты и формы предпринимательства?
5. Формы собственности и хозяйствования. В чем заключаются различия и взаимосвязи данных понятий?
6. Сущность основных фондов, назовите их состав и структуру?
7. Раскройте понятие рынка и его разновидностей?
8. Назовите основные технико-экономические условия функционирования рыночного механизма?
9. Сформулируйте определение продолжительности жизни изделия?
10. Перечислите принципы и методы рациональной фирмы труда?
11. Какие методы оценки конкурентоспособности товара Вы знаете?
12. Перечислите основные этапы построения фирмы?
13. Раскройте смысл понятия реструктуризации?
14. Какие виды передачи прав собственности на неиспользуемые основные фонды Вы знаете?
15. В чем заключается сущность процедуры реструктуризации?

16. Назовите виды банкротства фирмы?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Раскройте значение понятие производственной программы?
2. В чем заключается понятие прогнозирования, виды прогнозов?
3. Какие методы расчета производственной мощности Вы знаете?
4. Какие разновидности сетевых графиков по построению и
5. свойствам Вы знаете?
6. Раскройте экономическое содержание инвестиций?
7. В чем состоит сходство и различия понятий инвестиции и капитальные вложения?
8. Какие методы оценки экономической эффективности инвестиций Вы знаете?
9. Какие инвестиционные риски Вы знаете?
10. 1.Какой смысл вкладывается в понятие инновации?
11. Каковы основные этапы инновационной деятельности?
12. 3.Что понимается под планированием инноваций?
13. Приведите пример 1. Из чего складывается цена на продукцию фирмы?
14. 2. Назовите сущность и цели финансового планирования фирмы?
15. Какие методы финансового планирования Вы знаете?
16. Что такое бизнес-планирование?
17. Перечислите назначение, содержание и порядок разработки бизнес-плана?
18. расчета экономической эффективности инноваций?
19. Какие факторы оказывают влияние на повышение уровня рентабельности фирмы?
20. Перечислите организационно-правовые формы фирмы?
21. Назовите основные этапы процедуры создания и ликвидации фирмы?
22. Предпринимательство. Субъекты и формы предпринимательства?
23. Формы собственности и хозяйствования. В чем заключаются различия и взаимосвязи данных понятий?
24. Сущность основных фондов, назовите их состав и структуру?
25. В чем состоит экономический эффект от ускорения оборачиваемости оборотных средств?
26. Раскройте понятие рынка и его разновидностей?
27. Назовите основные технико-экономические условия функционирования рыночного механизма?
28. Сформулируйте определение продолжительности жизни изделия?
29. Перечислите принципы и методы рациональной фирмы труда?
30. Какие методы оценки конкурентоспособности товара Вы знаете?
31. Перечислите основные этапы построения фирмы?
32. Раскройте смысл понятия реструктуризации?
33. Какие виды передачи прав собственности на неиспользуемые основные фонды Вы знаете?
34. В чем заключается сущность процедуры реструктуризации?
35. Назовите виды банкротства фирмы?
36. Раскройте значение понятие производственной программы?
37. В чем заключается понятие прогнозирования, виды прогнозов?
38. Какие методы расчета производственной мощности Вы знаете?
39. Какие разновидности сетевых графиков по построению и свойствам Вы знаете?
40. Раскройте экономическое содержание инвестиций?
41. В чем состоит сходство и различия понятий инвестиции и капитальные вложения?

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» - один из основных этапов учебного процесса в обучении обучающихся, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1) Исследование природы фирмы в экономической литературе.
2) Проблемы развития предпринимательства в России.
3) Экономическое пространство фирмы.
4) Современное взаимодействие фирм и государства: сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта.
5) Современные монополистические компании России и их проблемы.
6) Особенности механизма функционирования современных фирм.

7) Становление прогрессивных систем управления фирмами.
8) Методология управления затратами предприятия.
9) Экономическая стратегия фирм в условиях современного налогообложения в РФ
10) Стратегическое развитие фирм.
11) Современная теория конкурентной борьбы фирм.
12) Маркетинговые стратегии отечественных предприятий.
13) Российские фирмы на мировом рынке.
14) Перспективы развития крупного и малого бизнеса в России.
15) Модели стратегического развития предприятий в условиях конкуренции.
16) Контрактные отношения в современных российских фирмах.
17) Особенности конфликтов в фирмах.
18) Методология преодоления конфликтов в фирмах.
19) Конфликты в российских фирмах, вызванные приватизацией.
20) Положение наемных работников в современных западных фирмах.
21) Японские системы найма.
22) Современные отношения найма в российских фирмах.
23) Финансовая стратегия российских фирм.
24) Теория конкуренции применительно к российским фирмам.
25) Иностранные инвестиции в российский бизнес.
26) Совместное предпринимательство: перспективы для российских регионов.
27) Конкурентные преимущества российских фирм.
28) Анализ конкурентоспособности.
29) Сбытовая стратегия российских предприятий.
30) Особенности маркетинговой стратегии российских фирм.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройден-

ный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине ««Экономика фирмы (продвинутый уровень)»».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Задание

Детальная проработка всех аспектов деятельности предприятия осуществляется в планах

☐ стратегических
☐ оперативных
☐ финансовых
☐ среднесрочных

2. Задание

Отрасль - это совокупность

☐ предприятий
☐ продавцов
☐ покупателей
☐ производителей конкретных товаров
☐ всех перечисленных участников

3. Задание

В настоящее время действует Общероссийский классификатор

☐ отраслей народного хозяйства (ОКОНХ)
☐ видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП)

4. Задание

Рынок капитала (финансовый рынок) - это механизм перераспределения денежных средств и капиталов между ... и заемщиками

5. Задание

Директивные методы управления включают в себя

☐ организационно-стабилизирующие методы
☐ распорядительные методы
☐ дисциплинарные методы
☐ плановые задания
☐ договорные условия

6. Задание

Важнейшей задачей государственных плановых органов является составление пятилетних планов

☐ развития производства в стране
☐ развития производства на отдельных предприятиях
☐ выпуска товаров народного потребления отдельными предприятиями
☐ развития жилищно-коммунального и культурно-бытового строительства в стране
☐ контроль за выполнением пятилетних планов, разрабатываемых в государственными плановыми органами

7. Задание

собственниками имущества полного товарищества являются ...

……..
……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1) Предмет теории фирмы.
2) Основополагающие идеи теории фирмы.
3) Краткая история фирменного хозяйствования.
4) Фирмы их место и роль в современной экономике.
5) Предпринимательство.
6) Теория предпринимательства Й. Шумпетера.
7) Предпринимательство в современной России.
8) Природа фирмы в теории Р. Коуза.
9) Теория неопределенности и риска Ф. Найта.
10) “Экономический” и “контрактный” человек (по О. Уильямсону)
11) Теория “человеческих отношений в экономике” Дж.Э. Мэйо.
12) Конфликтность фирм.
13) Контрактная система в фирмах.
14) Механизм фирм и механизм рынков.
15) Внешняя среда и ее динамика.
16) Экзогенные и эндогенные факторы развития фирм.
17) Теория сил конкуренции М.Портера.
18) Устойчивость фирмы и ее критерии.
19) Основные цели и функции фирм.
20) Механизм хозяйствования конкурентной фирмы.
21) Производство и материально-техническое снабжение фирм.
22) Маркетинг и сбыт в фирмах.
23) Критика Ф.фон Хайеком теории совершенной конкуренции.
24) Олигополистическая фирма.
25) Монополистическая фирма.
26) Критерии формирования управленческих структур предприятия.
27) Теория научного менеджмента.
28) Администрирование в фирмах.
29) Линейно-штабная структура управления.
30) Дивизиональная и матричная структура управления.
31) Власть и иерархия в фирмах. Ответственность, дисциплина и порядок в фирмах.
32) Управленческие решения.
33) Методы управления персоналом.
34) Ресурсы фирмы и их классификация.

35) Технико-технологические ресурсы фирмы.
36) Финансовые ресурсы предприятия.
37) Структура информационных ресурсов.
38) Трудовые ресурсы фирмы.
39) Ресурсный баланс. Резервы фирмы.
40) Затраты фирмы. Теория издержек предприятия.
41) Калькуляция затрат. Себестоимость продукции. Точка безубыточности.
42) Прибыль фирмы. Факторы роста прибыли.
43) Рентабельность производства и сбыта продукции.
44) Экономические, финансовые и социальные результаты деятельности фирмы.
45) Экономическая стратегия фирм.
46) Портфельная и организационно-экономическая стратегия фирм.
47) Маркетинговая стратегия предприятий.
48) Конкурентные стратегии фирм.
49) Стратегическое развитие и стратегическое планирование в фирмах.
50) Концепция фирмы классиков научного менеджмента.
51) Общая концепция развития фирм.
52) Конкурентоспособность.
53) Особенности российских монополистических фирм.
54) Собственность в фирмах.
55) Конфликтность фирм.
56) Поведение фирм на рынках ресурсов.
57) Поведение фирм на рынках сбыта.
58) Маркетинг в фирмах.
59) Олигополистические фирмы.

Экзамен выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Уринцов А. И., Павлековская И. В., Печенкин А. Е.	Управление знаниями в организации: Учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2011	http://www.iprbookshop.ru/10878.html
Л1.2	Паникарова С. В., Власов М. В.	Управление знаниями и интеллектуальным капиталом: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015	http://www.iprbookshop.ru/68402.html
Л1.3	Иващенко Н.П.	Экономика фирмы: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2006	http://znanium.com/go.php?id=102540
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Кузьмина А. А.	Управление знаниями в образовательных учреждениях: Учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2011	http://www.iprbookshop.ru/10877.html

Л2.2	Иванова Л. Б.	Учебное пособие к решению задач по курсу «Экономика фирмы»: Учебное пособие	Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015	http://www.iprbookshop.ru/73841.html

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavatele y-po-organizacii-i-planirovaniyu

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Паникарова, С. В. Управление знаниями и интеллектуальным капиталом [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Паникарова, М. В. Власов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 142 c. — 978-5-7996-1539-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68402.html
Э2	Уринцов, А. И. Управление знаниями в организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Уринцов, И. В. Павлековская, А. Е. Печенкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 318 c. — 978-5-374-00272-0. — Режим доступа:
Э3	Экономика фирмы: Учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова; Под общ. ред. Н.П. Иващенко. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). (переплет) ISBN 5-16-002031-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/102540
Э4	Кузьмина, А. А. Управление знаниями в образовательных учреждениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Кузьмина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 136 c. — 978-5-374-00531-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10877.html
Э5	Иванова, Л. Б. Учебное пособие к решению задач по курсу «Экономика фирмы» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 38 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73841.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Экономический анализ»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
Программа магистратуры «Экономика фирмы»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1. Элементы и последовательность проведения анализа
Практическое занятие 2. Составление блок-схемы технико-экономического анализа
Практическое занятие 3. Алгоритмизация аналитического задания и его выполнение
Практическое занятие 4. Содержание, структура и порядок анализа бухгалтерской отчетности
Практическое занятие 5. Расчет системных показателей использования трудовых ресурсов и заработной платы
Практическое занятие 6. Анализ внеоборотных и оборотных активов и финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта.
Практическое занятие 7. Анализ производства продукции
Практическое занятие 8. Анализ реализации продукции

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цели освоения учебной дисциплины «Экономический анализ»: получение системного представления о комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений.

Основными задачами дисциплины «Экономический анализ)» являются:

– способность проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих и экономических решений;

– способность разрабатывать бизнес-планы;

– способность разрабатывать диагностику деятельности хозяйствующих субъектов;

– способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях.

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

необходимость экономического анализа в управлении деятельностью предприятия, его содержание, цели и основные функции;
направления развития современного менеджмента;
способы задания финансовой стратегии развития бизнеса;
методические положения финансовой аналитики;
направления и пути осуществления стратегического и финансового планирования в коммерческих и некоммерческих организациях различных организационно-правовых форм.

Уметь:

применять методы и инструменты экономического анализа;
применять механизмы анализа, оценки и управления деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм;
собирать необходимый статистический материал для анализа основных направлений деятельности
использовать методики финансового анализа для оценки финансового состояния, кредитоспособности, инвестиционной привлекательности бизнеса;
применять модели восстановления платежеспособности, финансовой устойчивости и финансового оздоровления бизнеса;
проводить стратегическое и прогнозное планирование деятельности организаций;
формировать основные направления развития деятельности организаций.

Владеть:

умением оценивать результаты финансово-хозяйственной деятельности;
выявлять резервы повышения эффективности производства;
применять специальные методы и приемы анализа для решения задач по управлению и улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическая работа№1
Элементы и последовательность проведения анализа

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3

1)Системный подход в исследовании экономических явлений
2) Классификация факторов, их анализ и систематизация
3) Резервы роста объема производства. Их классификация и значение в экономическом анализе.

Задача 1
Сметные постоянные накладные расходы равны - 110000 руб., а фактические постоянные накладные расходы – 115000 руб. Определить отклонение по постоянным накладным расходам.

Задача 2
Нормативная маржа вклада в прибыль на единицу продукции равна 5 руб./ ед., а фактический объем продаж составил 4000 единиц. Фактическая маржа вклада в прибыль на единицу продукции равна 5,5 руб./ ед. Определить отклонения по цене реализации.

Задача 3
Сметный объем продаж равен 4000 единиц, а нормативная маржа вклада в прибыль на единицу продукции – 5 руб./ ед. Фактический объем продаж составил 4200 единиц. Определить отклонение по объему продаж.

Практическая работа №2
Составление блок-схемы технико-экономического анализа.

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3

1) Система экономической информации. Виды источники информации.
2) Система показателей в экономическом анализе.
3) Планирование и основные этапы аналитической работы.

Задача 1
Годовой спрос D = 1200 единиц, стоимость подачи заказа C0 = 60 рублей/ единицу, годовая стоимость хранения одной единицы составляет 35% ее цены. Можно получить скидку 5% у поставщиков, если размер заказа будет не меньше 90 единиц. Стоит ли воспользоваться скидкой?

Задача 2
Темп производства P = 160 единиц/ день, темп использования D = 30

единиц/ день. Годовые издержки хранения С h =200 рублей. Найти экономичный размер партии, издержки, число циклов за год, расстояние между циклами.

Задача 3

Годовой спрос D = 600 единиц, стоимость подачи заказов С0 = 50 рублей/ заказ, издержки хранения одной единицы С h = 6 рублей/ год, годовая стоимость отсутствия запасов С б = 110 рублей/ единиц. Сравнить 2 модели: основную с дефицитом.

Практическая работа№3
Алгоритмизация аналитического задания и его выполнение

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3

1)Способы обработки экономической информации.
2)Способ сравнения в экономическом анализе.
3)Способы измерения влияния факторов.

Задача 1

Средний годовой спрос D = 140 единиц за 300 рабочих дней, стоимость подачи заказов С0 = 45 рублей/ заказ, издержки хранения одной единицы Ср = 15 рублей/ год, годовая стоимость отсутствия запасов Св = 18 рублей/ единицу. Время поставки 4 дня.

Задача 2

Общий объем выпуска продукции равен 800000 руб. Объем модернизированной продукции составляет 200000 руб., а объем новой продукции – 100000 руб. Определить уровень модернизации продукции и уровень обновления продукции.

Задача 3

Доля товара А в мировом экспорте составляет 8%, а доля товара А в экспорте страны равна 5%. Определить для товара А коэффициент относительной экспортной специализации.

Практическая работа№4
Содержание, структура и порядок анализа бухгалтерской отчетности

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3

1) Экономическая характеристика бухгалтерского баланса
2) Экспресс-анализ финансового состояния. Этапы экспресс-анализа.

3) Сравнительный баланс-нетто и методика его формирования

Задача 1

Рассчитать влияние структурных сдвигов на изменение средней цены. Сформулировать выводы. Данные: фактический выпуск изделий составил 2100 шт. Дополнительные данные в таблице:

Наименование изделия	Плановая цена за ед., руб.	Удельный вес, %		Изменение Уд. веса, % (+)	Изменение ср. цены за счет структурных сдвигов	Изменение товарной продукции за счет структурных сдвигов
		План	Факт			
«А»	30	30,0	31.8			
«Б»	15	30.0	32,0			
«В»	35	40.0	36,2			
Итого:		100	100			

Задача 2

Рассчитать влияние качества продукции на:

а) изменение выпуска товарной продукции;

б) изменение выручки от продажи продукции;

в) изменение прибыли.

Данные: цена изделия до изменения качества составляла 40 руб., после чего качество повысилось и цена изделия составила 41,7 руб. Уровень себестоимости изделия до изменения качества - 0,8, после повышения качества - 0,88. Продукции повышенного качества было произведено 7200 шт. в натуральном выражении. Вся произведенная продукция продана.

Задача 3

Рассчитать прирост продукции в результате создания дополнительных рабочих мест и ввода нового оборудования. Данные: дополнительно в отчетном году было введено 3 рабочих места и 2 единицы оборудования. Среднегодовая выработка одного рабочего -11,2 руб., полезное время работы одного вида оборудования в год- 1398 маш/ч. Выработка за 1 маш/ч - 8 руб.

Практическая работа№5
Расчет системных показателей использования трудовых ресурсов и заработной платы

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3

1) Анализ численности, состава и движения рабочей силы.
2) Анализ использования фонда рабочего времени
3) Анализ фонда заработной платы

Задача 1

Полиграфическое предприятие получило заказ на выпуск органайзеров. Предварительные расчеты позволили получить следующие параметры этого заказа:

Прямые расходы, руб.	210000
Общехозяйственные расходы, руб.	35000
Плановая прибыль, руб.	18000
Тираж, экз.	3000

Рассчитайте нижний предел отпускной цены предприятия с учетом налоговых платежей. Ставка НДС 18%, налог на прибыль 24%.

Задача 2

Рассчитать влияние структурных сдвигов на объем товарной продукции. Сформулировать выводы.

Данные: выпуска продукции по плану: изделие «А» - 4200 шт., цена - 63 руб.;

изделие «Б» - 2900 шт., цена - 32 руб.; изделие «В» - 3060 шт., цена - 75 руб. Процент выполнения плана по выпуску изделий в натуральном выражении составил 95,8.

Задача 3

Рассчитать коэффициент сортности по плану и фактически. Сделать вывод о качестве продукции. Данные: выпуск продукции по плану, тыс. ед. - 37,7; фактически -37,2. Стоимость выпуска по плану, тыс. руб. - 1083, фактически - 1094. Стоимость выпуска по цене I сорта по плану, тыс. руб. - 1508, фактически - 1488.

Задача 4

Рассчитайте процент выполнения плана по выпуску продукции, по структуре продукции и коэффициент ассортиментности по следующим данным:

Виды продукции	Выпуск продукции по плану, тыс. руб.	Фактический выпуск продукции, тыс. руб.
Шубы	20000	0
Пальто	40000	55000
Куртки	10000	30000
Плащи	50000	45000
ИТОГО	120000	130000

Практическая работа№6
Анализ внеоборотных и оборотных активов и финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта.

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3

1) анализ обеспеченности основными фондами хозяйствующего субъекта.

2) Анализ качественного состояния основных фондов

3) Анализ фондоотдачи основных фондов

4) Анализ влияния основных производственных фондов на риск невостребованности продукции

Задача 1

Определить прирост выпуска продукции от снижения норм расхода сырья и материалов в результате внедрения новой технологии. Данные: норма расхода сырья и материалов до внедрения этого мероприятия - 0,39; после внедрения фактически - 0,38. Плановая цена единицы сырья и материалов - 140 руб., фактически выпущено продукции 340 шт.

Задача 2

Определить степень выполнения планового задания, если в отчетном периоде выпуск продукции составил 865 тыс. руб., по плану предполагалось увеличить выпуск на 10%. Фактический объем выпуска составил 956 тыс. руб. Индекс инфляции за анализируемый период составил 1,12.

Практическая работа№7
Анализ производства продукции

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3

1) Анализ спроса на продукцию

2) Задачи и источники анализа производства и реализации продукции (работ, услуг)

3) Анализ потерь от брака.

Задача 1

Предприятие для подготовки отчетов использует шесть компьютеров и труд трех специалистов. Предельная продуктивность специалистов составляет MPL = 7 страниц/ час. Предельная продуктивность компьютеров MPK = 70 страниц/ час. Ставка оплаты труда специалиста w =100 руб./ час. Арендная плата за использование компьютера r = 5000 руб./ час. Используя принцип минимизации издержек, определим, организована ли деятельность предприятия на подготовку отчетов в оптимальном режиме.

Задача 2

Предприятие для подготовки отчетов использует шесть компьютеров и труд трех специалистов. Предельная продуктивность специалистов составляет MPL = 8 страниц/ час. Предельная продуктивность компьютеров MPK = 60

страниц/ час. Ставка оплаты труда специалиста w =150 руб./ час. Арендная плата за использование компьютера r = 6000 руб./ час. Используя принцип минимизации издержек, определим, организована ли деятельность предприятия на подготовку отчетов в оптимальном режиме.

Задача 3

Общие издержки конкурентной фирмы при объеме выпуска Q равны TC (Q)=3 Q + 4Q + 2. Рыночная цена единицы продукции этой фирмы равна

P = 25. При каком выпуске достигается максимальная прибыль?

Задача 4

Провести факторный анализ отклонения фактического уровня валовой прибыли предприятия от планового исходя из следующих данных:

	Наименование показателя	По плану	Фактически
	Выручка от реализации продукции, тыс. рублей	2800	3600
	Себестоимость, тыс., руб.	1350	1670
	Валовая прибыль, тыс. руб.	1450	1930
	Объем реализованной продукции, ед.	700	750

Практическая работа№8
Анализ реализации продукции

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3

1) Анализ ассортимента и структуры продукции
2) Анализ ритмичности производства
3) Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции

Задача 1

Известно, что годовой объем выручки предприятия составляет 880000 тыс. руб., поставки продукции потребителям осуществляются на условиях нетто 30 (то есть оплата должна поступить в течение 30 дней), средняя просрочка в оплате поставок 6 дней. Рассчитать сумму средств, отвлекаемых в дебиторскую задолженность в течение года.

Задача 2

Имеются следующие данные о затратах на производство и реализацию продукции:

Наименование показателя	Базисный период	Отчетный период
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. (в базисных ценах)	5600	6230
Полная себестоимость, тыс. руб., в том числе:	3560	4280
- материальные затраты	2100	2950

- амортизация	340	420
- затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	1100	860
- прочие затраты	20	50

Рассчитайте влияние на себестоимость продукции таких факторов, как материалоемкость, амортизациоемкость, зарплатоемкость, затратоемкость по прочим затратам.

Задача 3

Фактический выпуск изделия А составляет 12 тыс. ед., фактические затраты на весь выпуск равны 34 млн. руб. Установлено, что резерв увеличения производства этого изделия в следующем году 4 тыс. ед. В результате проведения мероприятия, связанных с освоением этого резерва, материалоемкость изделия уменьшится с 1600 до 1200 руб./ ед., зарплатоемкость – с 500 до 450 руб./ед., другие затраты не изменятся. Прогнозируемый уровень дополнительных затрат на освоение резерва составляет 8 млн. руб. (6 млн. руб. - капитальные затраты со сроком амортизации 4 года, 2 млн. руб. – текущие затраты). Рассчитайте резерв снижения себестоимости единицы продукции в следующем году.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Анущенкова К. А., Анущенкова В. Ю.	Финансово-экономический анализ. 2-е изд.: Учебное пособие	Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012	http://www.iprbookshop.ru/5990.html
Л1.2	Прыкина Л. В.	Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012	http://www.iprbookshop.ru/8600.html
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Науменко Т. С., Чумакова Н. А.	Экономический анализ: Учебное пособие	Краснодар: Южный институт менеджмента,	http://www.iprbookshop.ru/9750.html
Л2.2	Любушин Н. П.	Экономический анализ: Учебник	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012	http://www.iprbookshop.ru/10517.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavatelej-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Анущенкова, К. А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 256 c. — 978-5-394-01649-3. — Режим доступа:			
Э2	Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л. В. Прыкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 407 c. — 5-238-00503-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8600.html			
Э3	Науменко, Т. С. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Науменко, Н. А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2011. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9750.html			
Э4	Любушин, Н. П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Н. П. Любушин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 576 c. — 978-5-238-01745-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10517.html			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная, Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от			
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Экономический анализ»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
Программа магистратуры «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Экономический анализ.

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина ««Экономический анализ» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях.

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

Самостоятельная работа по дисциплине ««Экономический анализ» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Методика комплексной оценки интенсификации производства
2. Расчет и оценка динамики качественных показателей использования ресурсов
3. Оценка влияния изменения затрат на прирост выручки от продаж
4. Оценка относительной экономии (перерасхода) по составляющим затрат
5. Факторный анализ уровня затрат производственной деятельности
6. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции
7. Анализ ассортимента и структуры продукции
8. Анализ качества произведенной продукции
9. Анализ ритмичности работы предприятия
10. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции
11. Анализ брака
12. Характеристика финансовых результатов и задачи анализа финансовых результатов
13. Анализ состава и динамики прибыли предприятия
14. Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг
15. Ассортиментная политика предприятия и ее влияние на формирование прибыли
16. Анализ уровня среднереализационных цен
17. Анализ прочих финансовых доходов и расходов
18. Анализ показателей рентабельности предприятия
19. Факторный анализ рентабельности
20. Оценка уровня доходности от финансово-хозяйственной деятельности предприятия
21. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности
22. Анализ налогооблагаемой прибыли
23. Анализ налогов из прибыли
24. Анализ формирования и использования чистой прибыли
25. Анализ дивидендной политики предприятия
26. Экономические факторы, влияющие на величину прибылей и убытков предприятия
27. Оценка качества финансовых результатов по обычным видам деятельности
28. Анализ качества прибыли
29. Рентабельность продукции и пути ее повышения

30. Эффект финансового рычага
31. Рентабельность чистых активов
32. Рентабельность производственных фондов и факторы ее повышения
33. Понятие и значение маржинального анализа
34. Анализ маржи покрытия (маржинальной прибыли)
35. Методика маржинального анализа рентабельности
36. Предельный анализ и оптимизация прибыли
37. Определение безубыточности объема продаж и зоны безопасности предприятия
38. Анализ факторов изменения безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия
39. Определение пороговых значений постоянных затрат, переменных расходов на единицу продукции и цены реализации
40. Обоснование цены реализации продукции

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Оценка рискованности производственной деятельности предприятия
2. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства
3. Показатели состояния и движения основных средств
4. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств
5. Анализ использования производственной мощности предприятия
6. Оценка факторов, влияющих на уровень производственной мощности предприятия
7. Анализ использования технологического оборудования
8. Резервы увеличения выпуска продукции, капиталоотдачи и рентабельности основного капитала
9. Критерии оценки использования основных средств производственными подразделениями предприятия
10. Прогнозирование минимального допустимого уровня производственной мощности предприятия
11. Основные направления улучшения использования производственных мощностей предприятия
12. Анализ состояния оборотного капитала
13. Анализ использования оборотного капитала
14. Анализ продолжительности производственного и операционного циклов
15. Комплексная оценка эффективности использования оборотного капитала
16. Факторный анализ использования оборотного капитала
17. Мероприятия по повышению уровня расчетов с дебиторами
18. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами
19. Анализ использования материальных ресурсов
20. Анализ прибыли на рубль материальных затрат
21. Методика оценки капитала предприятия
22. Факторный анализ капитала предприятия
23. Факторная оценка устойчивого роста капитала предприятия
24. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. Методика их расчета и анализа
25. Факторный анализ рентабельности операционного капитала
26. Анализ рентабельности совокупного капитала
27. Оценка эффективности использования заемного капитала. Эффект финансового рычага
28. Анализ доходности собственного капитала
29. Анализ доходности акционерного капитала
30. Анализ оборачиваемости капитала

31. Анализ качества расчетов с кредиторами
32. Оценка качества структуры варианта финансирования
33. Анализ влияния изменения финансовых результатов на прирост собственного капитала
34. Оценка влияния заемного капитала на рентабельность собственного капитала
35. Оценка экономического роста предприятия и факторов, влияющих на коэффициент устойчивости экономического роста
36. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения собственного и заемного капитала
37. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости предприятия
38. Анализ финансового равновесия между активами и пассивами. Оценка финансовой устойчивости предприятия по функциональному признаку
39. Оценка финансовой устойчивости предприятия, основанная на соотношении финансовых и нефинансовых активов
40. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия
41. Методика комплексной оценки финансового состояния предприятия
42. Прогнозирование финансового состояния и платежеспособности субъекта хозяйствования
43. Анализ чувствительности финансовых показателей к изменению производственных ситуаций
44. Методы диагностики вероятности банкротства
45. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования.
46. Прогнозирование платежных возможностей предприятия
47. Методы анализа движения денежных потоков предприятия
48. Анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков
49. Анализ сбалансированности денежных потоков
50. Анализ интенсивности и эффективности денежных потоков
51. Пути оптимизации денежных потоков
52. Анализ общей суммы затрат на производство продукции
53. Анализ издержкоемкости продукции
54. Анализ себестоимости отдельных видов продукции
55. Анализ прямых материальных и прямых трудовых затрат

Анализ косвенных затрат

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Экономический анализ - один из основных этапов учебного процесса в обучении обучающихся, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Роль анализа в разработке основных показателей бизнес-плана (бюджета) организации
2. Технология формирования полного бюджета организации
3. Система операционных бюджетов: состав и порядок формирования
4. Состав и содержание финансового бюджета организации
5. Моделирование ассортиментной программы
6. Анализ сезонности производства
7. Анализ в маркетинговых исследованиях
8. Методика анализа объемных показателей на примере хозяйствующего субъекта конкретной отрасли (торговля, транспорт, строительство, сфера услуг, промышленность)
9. Бюджет продаж и бюджет производства в составе бизнес-плана предприятия
10. Категории продукции
11. Анализ производительности
12. Анализ брака
13. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности
14. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов
15. Оценка риска невостребованной продукции
16. Анализ рынков сбыта продукции
17. Анализ ценовой политики предприятия
18. Анализ конкурентоспособности продукции
19. Оценка эффективности стимулирования труда, социальной политики, условий труда
20. Оценка обоснованности трудовых показателей в составе бизнес-плана предприятия

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата;	1
	- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;	1
	- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;	1
	- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу;	1
	- аргументировать основные положения и выводы;	1
	- умение четко и обоснованно формулировать выводы;	1
	- самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата	1
	-точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента,	1
	- соблюдение требований к объему и структуре реферата;	1
	- грамотность и культура изложения	1

3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине ««Экономический анализ».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1.Какой фактор определяет эффективность использования оборотных активов?

а) рост собственных оборотных активов;

б) ускорение оборачиваемости оборотных активов;

в) оба.

2. Коэффициент промежуточной ликвидности определяется как отношение:

а) денежных средств и быстро реализуемых ценных бумаг к краткосрочным обязательствам;

б) текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам;

в) денежные средства, ценные бумаги и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам.

3. Коэффициент текущей ликвидности должен быть не ниже:

а) 0,2;

б) 1;

в) 2.

4. Какие активы относят к долгосрочным (внеоборотным) активам?

а) материальные активы, дебиторскую задолженность и нематериальные активы;

б) материальные активы и долгосрочные финансовые вложения;

в) материальные активы, нематериальные активы и долгосрочные финансовые вложения.

5. К труднореализуемым активам относятся:

а) залежалые запасы материалов, незавершенное производство, готовая продукция;

б) залежалые запасы материалов; продукция, не пользующаяся спросом; дебиторская задолженность;

в) сомнительная дебиторская задолженность; незавершенное производство; продукция, не пользующаяся спросом; залежалые запасы материалов;

……..

……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Процедура экзамена как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. История и перспективы развития экономического анализ.
2. Научные основы экономического анализа, место его в системе экономической науки.
3. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками.
4. Место экономического анализа в системе экономических наук и роль в информационном обеспечении управления, связь с контролем.
5. Дискуссионные моменты в определении периодов развития экономического анализа.
6. Приоритеты развития анализа в современных условиях.
7. Современная концепция развития экономического анализа как науки.
8. Теория познания и экономический анализ.
9. Этапы процесса познания экономических явлений.
10. Роль анализа в информационном обеспечении управления.
11. Экономический анализ как наука и как метод познания.
12. Экономический анализ и его связь с контролем.
13. Предмет экономического анализа, дискуссионные моменты в его определении.
14. Объекты экономического анализа.
15. Содержание и задачи экономического анализа.
16. Предприятие - основное звено экономики, объект управления и экономического анализа.
17. Экономический анализ деятельности предприятия как функция и элемент управления, как элемент управляющей подсистемы.
18. Определение хозяйственной деятельности предприятия.

19. Хозяйственная деятельность как управляемая подсистема и как объект экономического анализа.
20. Понятие хозяйственных процессов.
21. Основные элементы хозяйственной деятельности: техника, технология, организация производства и труда, производственные отношения, природоохранные мероприятия.
22. Экономический анализ - особая функция управления.
23. Взаимосвязь анализа с планированием, прогнозированием, учетом, регулированием и другими видами управленческой работы.
24. Место анализа в системе управления деятельностью предприятия.
Экономический анализ как вид управленческой деятельности, как основа для принятия управленческих решений.
25. Схема подготовки общего решения по управлению производством.
26. Метод экономического анализа: определение, характерные особенности.
27. Основные принципы экономического анализа.
28. Общенаучные, конкретно-научные методы познания.
29. Методика экономического анализа как совокупность конкретно-научных приемов, их состав, взаимосвязь, последовательность применения.
30. Система аналитических показателей, их классификация, способы определения.
31. Проблемы обеспечения сопоставимости, систематизации и сводимости показателей.
32. Абсолютные, относительные и средние величины.
33. Сравнение как элемент методики экономического анализа. Виды сравнений.
34. Проблема сопоставимости показателей при сравнении и пути ее решения. Основные способы приведения показателей к сопоставимому виду.
35. Группировка и детализация как основные элементы методики экономического анализа.
36. Виды, сущность группировок и детализации, условия их применения в анализе.
37. Структурное изучение взаимосвязей обобщающих и факторных показателей.
38. Балансовый метод. Применение балансовых увязок в экономическом анализе.
39. Прием выделения "узких мест и ведущих звеньев", его роль для определения важнейших резервов и направлений их поиска.
40. Элиминирование как один из важнейших приемов экономического анализа. Его сущность и разновидности: способ цепных подстановок, способ абсолютных и относительных (процентных) отклонений, индексный, интегральный способы. Сущность способов, алгоритмы расчетов, достоинства и недостатки.
41. Обобщение результатов анализа. Использование компьютерных программ для экономического анализа.
42. Классификация экономико-математических задач экономического анализа. Определение прямого факторного анализа и синтеза.
43. Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйственных процессов.
44. Основные виды моделей и этапы процесса моделирования.
45. Детерминированное моделирование и анализ факторных систем. Постановка прямого и обратного факторного анализа.
46. Типы факторных систем. Основные приемы образования аналитических формул: сочетание, удлинение, деление, цепная детализация.
47. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем. Постановка задач прямого и обратного стохастического факторного анализа.
48. Анализ корреляционных и регрессионных моделей финансово-хозяйственной деятельности.
49. Методы анализа количественного влияния факторов на результативный показатель

при различных видах взаимозависимостей.
50. Комплексная оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности и дискуссионные моменты в ее определении.
51. Принципы и проблемы построения комплексных оценок: сумма мест, коэффициенты, балльная оценка, ранжирование и т. д.
52. Методы и проблемы комплексной оценки эффективности производства.
53. Система показателей интенсификации и эффективности производства, интегральные показатели, экономико-математические методы.
54. Классификация видов экономического анализа на основе функций управления производством.
55. Основные виды экономического анализа: финансово-экономический и технико-экономический, текущий, оперативный, перспективный, внутрихозяйственный и межхозяйственный, функционально-стоимостной, комплексный и тематический.
56. Развитие новых видов анализа в современных условиях.
57. Определение факторов повышения эффективности производства, их классификация.
58. Реализация важнейшей задачи экономического анализа - выявление резервов повышения эффективности хозяйствования.
59. Определение и классификация резервов, принципы поиска резервов, комплектный резерв.
60. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности предприятия.
61. Определение, методика, основные принципы, последовательность проведения системного комплексного анализа.
62. Схема системного комплексного анализа. Система синтетических показателей.
63. Разработка рекомендаций и мероприятий по реализации выявленных резервов.
64. Основы методики анализа важнейших показателей эффективности производства.
65. Организация экономического анализа.
66. Внутренний и внешний экономический анализ.
67. Основные этапы проведения анализа.
68. Принципы составления программы анализа.
69. Обобщение и оценка результатов экономического анализа.
70. Система экономической информации и ее основные элементы.
71. Принципы организации информационного обеспечения экономического анализа.
72. Порядок подготовки информации, проверка достоверности и качества исходных данных.
73. Основные принципы построения аналитических таблиц.
74. Проблема автоматизации сбора и обработки экономической информации.

Экзамен выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Анущенкова К. А., Анущенкова В. Ю.	Финансово-экономический анализ. 2-е изд.: Учебное пособие	Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012	http://www.iprbookshop.ru/5990.html
Л1.2	Прыкина Л. В.	Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012	http://www.iprbookshop.ru/8600.html
6.1.2. Дополнительная литература				

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Науменко Т. С., Чумакова Н. А.	Экономический анализ: Учебное пособие	Краснодар: Южный институт менеджмента, 2011	http://www.iprbookshop.ru/9750.html
Л2.2	Любушин Н. П.	Экономический анализ: Учебник	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012	http://www.iprbookshop.ru/10517.html
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Анущенкова, К. А. Финансово-экономический анализ. 2-е изд. [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 256 c. — 978-5-394-01649-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5990.html			
Э2	Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л. В. Прыкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 407 c. — 5-238-00503-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8600.html			
Э3	Науменко, Т. С. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Науменко, Н. А. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2011. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9750.html			
Э4	Любушин, Н. П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Н. П. Любушин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 576 c. — 978-5-238-01745-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10517.html			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная, Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от			
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

Содержание

Введение

Раздел 1. Инвестиционный анализ
Практическое занятие 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность
Практическое занятие 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта
Практическое занятие 3. Оценка риска инвестиционного проекта
Практическое занятие 4. Определение ставки дисконта как индикатора риска инвестиционного проекта
Практическое занятие 5. Временная стоимость денег во времени и её учёт в оценке инвестиционных проектов
Практическое занятие 6. Сравнительная эффективность вариантов инвестиций
Практическое занятие 7. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций
Практическое занятие 8. Организация финансирования инвестиционных проектов

Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяет-

ся внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью дисциплины является формирование у обучающихся современного экономического мышления, знания теоретических основ анализа инвестиционных проектов, понимания основных показателей, используемых в ходе анализа инвестиционной деятельности предприятий, практических навыков по разработке и оценке инвестиционных проектов.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-4.1: Разрабатывает инвестиционный проект развития организации

ПК-4.2: Определяет потребности ресурсного обеспечения инвестиционного проекта

ПК-4.3: Оценивает экономическую эффективность инвестиционного проекта при его внедрении

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- основные признаки, классификацию проектов;
- основные задачи и цели инвестиционного анализа, методы оценки эффективности инвестиций;
- индикаторы экономического развития;
- технологии и методы прогнозирования показателей эффективности ИП;
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность;

Уметь:

- организовать работу по инвестиционному анализу, использовать инвестиционный анализ в управлении;
- использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности;
- использовать методы экономического и стратегического анализа и прогнозирования;

Владеть:

- навыками расчета экономической эффективности инвестиционного проекта;
- навыками расчета риска инвестиционного проекта;
- технологией прогнозирования показателей эффективности ИП;

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

РАЗДЕЛ 1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Практическое занятие 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.

Вопросы для обсуждения

1. В чем заключается экономическая сущность инвестиций?
2. Для каких целей осуществляется классификация инвестиций?
3. По каким направлениям классифицируются инвестиции?
4. На решение каких задач направлена инвестиционная деятельность?
5. В чем заключается сущность понятия «инвестиционная деятельность»?
6. Что входит в понятие «субъект» и «объект» инвестиционного процесса?
7. Чем определяется инвестиционная привлекательность регионов и отраслей России?
8. Раскройте механизм государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Задачи

Задача 1

Рассчитать удельный вес капитальных вложение в объекты производственного и непроизводственного назначения на основе данных, приведенных таблице 1. Сделать оценку показателей в динамике.

Таблица 1 – Расчет удельного веса капитальных вложений (млн. руб.)

Годы	Объем капитальных вложений			Удельный вес капитальных вложений, %		
	всего	в том числе в объекты		всего		
		производственного назначения	непроизводственного назначения		производственного назначения	непроизводственного назначения
2018	829,6	429,7	399,9			
2019	970,4	373,9	596,5			
2020	1012,9	474,6	538,3			

Задача 2

Рассчитать воспроизводственную структуру капитальных вложений по данным таблицы 2. На основе рассчитанных за ряд лет показателей воспроизводственной структуры капитальных вложений выявить тенденции их роста (снижения) и сделать выводы. Определите прогнозные показатели на последующий период.

Таблица 2 - Воспроизводственная структура капитальных вложений

(млрд. руб.)

Капитальные вложения в объекты производственного назначения	2018		2019		2020	
	сумма	Уд. вес, %	сумма	Уд. вес, %	сумма	Уд. вес, %
Всего	144	100	430	100	850	100
В том числе инвестиции, направленные на: 1) техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий	59,0		190,8		220,0	
2) расширение действующих предприятий	23,0		60,0		280,0	
3) новое строительство	62,0		179,2		350,0	

Тесты

1. Экономической сущности инвестиций наиболее полно соответствует определение:

а) акт отказа инвестора от сиюминутного потребления благ ради более полного удовлетворения потребностей в последующие годы, посредством инвестирования;

б) денежные средства, кредиты, материально-вещественные элементы основных средств, интеллектуальная собственность, имущественные права;

в) размер собственного и привлеченного капитала, необходимого для развития производства.

2. Инвестиции - это…

а) покупка оборудования и машин сроком службы до одного года;

б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год;

в) вложение капитала с целью последующего его увеличения.

3. Под инвестициями понимается:

а) вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления;

б) процесс взаимодействия, по меньшей мере, двух сторон: индикатора проекта и инвестора, финансирующего проект;

в) вложения в физические, денежные и нематериальные активы;

г) все ответы верны.

4. ……..- это все виды активов, вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода.

а) инвестиции;

б) капитальные вложения;

в) ценные бумаги.

5. … - это виды вложения капитала в форме имущественных и интеллектуальных ценностей в экономические объекты с целью получения в будущем доходов или иных выгод.

а) капитальные вложения;

б) ценные бумаги;

в) инвестиции.

6. Инвестиционный потенциал представляет собой:

а) нормативные условия, создающие фон для нормального осуществления инвестиционной деятельности;

б) количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические условия развития страны, региона или отрасли;

в) целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности;

г) макроэкономическое изучение инвестиционного рынка.

7. Законодательные условия инвестирования представляют собой:

а) размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики;

б) нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором осуществляется инвестиционная деятельность;

в) порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными частями инвестиционного потенциала региона;

г) налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков.

8. Инвестиционный риск региона определяется:

а) уровнем законодательного регулирования в стране;

б) степенью развития приватизационных процессов;

в) вероятностью потери инвестиций или дохода от них;

г) развитием отдельных инвестиционных рынков.

9. Соответствие между пунктами:

а) инвестиции в денежные активы - капиталообразующие инвестиции;

б) инвестиции в физические активы - портфельные инвестиции;

в) инвестиции в незримые активы- инвестиции в нематериальные активы.

10. Инвестирование средств в развитие производства осуществляется с целью …

а) роста объемов производства;

б) получения прибыли;

в) повышения качества и конкурентоспособности продукции

11. Под объектом инвестиционной деятельности понимается:

а) граждане, государство, фонды, государство;

б) полный научно технический, производственный цикл создания продукта, расширение, реконструкция.

12. Под субъектом инвестиционной деятельности понимается …

а) граждане, предприятия, фонды, государство;

б) полный научно-технический, производственный цикл создания продукта, расширение, реконструкция действующего производства.

13. Участники инвестиционного процесса классифицируются на:

а) векселя, сертификаты, депозиты;

б) предприятия, акционеры, коммерческие банки;

в) реальные, финансовые инвестиции.

14. По формам собственности инвестиции классифицируются на:

а) собственные, заемные, привлеченные;

б) краткосрочны, долгосрочные;

в) частные, государственные.

15. По конечному результату деятельности предприятия инвестиции классифицируются на:

а) финансовые, реальные, краткосрочные;

б) рост объемов производства, повышение качества продукции, экономию ресурсов;

в) частные, государственные, собственные.

16. По формам воспроизводства в реальном секторе инвестиции классифицируются на:

а) собственные, заемные, привлеченные;

б) создание объекта предпринимательской деятельности, расширение производства, реконструкцию, техническое перевооружение;

в) частные, государственные.

17. По источникам финансирования, инвестиции классифицируются на:

а) краткосрочные, долгосрочные;

б) частные, государственные;

в) собственные, заемные, привлеченные.

18. По продолжительности инвестиции классифицируются на:

а) краткосрочные, долгосрочные;

б) частные, государственные;

в) собственные, заемные, привлеченные.

19. По объектам инвестиции классифицируются на:

а) краткосрочные, долгосрочные;

б) частные, государственные;

в) собственные, заемные, привлеченные;

г) финансовые, реальные, инвестиции в нематериальные активы.

20. Классификация инвестиций необходима с целью…

а) определение состава материально-вещественных элементов для создания объекта предпринимательской деятельности;

б) долгосрочного перераспределения средств и ресурсов между теми, кто ими располагает, и теми, кто в них нуждается;

в) планирования и анализа.

21. Управление инвестиционной деятельностью на уровне компании (фирмы) - это обеспечение…

а) высоких темпов экономического развития;

б) наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии;

в) максимизации доходов.

22. Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне представляет по своей сути…

а) управление инвестиционным проектом;

б) финансовое обеспечение проекта;

в) оценку состояния и прогнозирования инвестиционного рынка.

Практическое занятие 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.

Вопросы для обсуждения

1. Сущность экономической эффективности инвестиций.
2. Критерии эффективности инвестиционного проекта.
3. Методические принципы определения эффективности инвестиционных проектов.
4. Показатели и виды эффективности инвестиционного проекта.

Тесты

1. Эффективность проекта определяется …
а) комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной эффективности;
б) показателями финансовой (коммерческой) эффективности;
в) соотношением затрат и результатов.
2. При оценке коммерческой эффективности рассматриваются и учитываются одновременно следующие виды деятельности…
а) операционная + социальная + финансовая;
б) инвестиционная + операционная + социальная;
в) социальная + финансовая + инвестиционная;
г) финансовая + инвестиционная + операционная.
3. Коммерческая эффективность отражает финансовые последствия осуществления инвестиционного проекта для..
а) потребителей данного производимого товара;
б) федерального, регионального и местного бюджета;
в) непосредственных участников проекта.
4. Коммерческая эффективность – это …
а) поток реальных денег (Cash flow);
б) соотношение трех видов деятельности: инвестиционной, операционной и финансовой с положительным сальдо итога;
в) финансовое обоснование проекта, которое определяется соотношением затрат и результатов, обеспечивающая требуемую норму доходности.
5. … - это методы инвестиционных расчетов, в которых обобщающие показатели определяются как отношение стоимостных оценок финансовых результатов проекта к совокупным затратам на их получение.
а) относительные;
б) временные;
в) абсолютные.
6. Оценка сравнительной эффективности инвестиционного проекта предполагает…
а) выбор наиболее эффективной программы инвестиций;
б) определение преимуществ рассматриваемого проекта по сравнению с альтернативными;
в) проверку удовлетворения всем реально существующим ограничениям технического, экологического, финансового и другого характера;
г) проверку условия, согласно которому совокупные результаты по проекту не менее ценны, чем требуемые затраты всех видов.
7. Оценка абсолютной эффективности инвестиционного проекта предполагает …
а) проверку удовлетворения всем реально существующим решениям технического, экологического, финансового и другого характера;
б) выбор наиболее эффективной программы инвестиций;
в) проверку условия, согласно которому совокупные результаты по проекту не менее ценные, чем требуемые затраты всех видов;

г) определение преимуществ рассматриваемого проекта по сравнению с альтернативными.

8. Сущность критерия экономической эффективности инвестиционного проекта отражается в конструкции показателя

а) нормы дохода для инвестора;

б) потребности в источниках финансирования;

в) себестоимости.

9. Критерий экономической эффективности инвестиций объективно отражает следующая экономическая категория

а) валовой национальный продукт;

б) чистая прибыль;

в) чистый доход.

10. Определите соответствие между содержания принципов построения интегрированной системы информации инвестиционных проектов и их названию:

а) пригодность заполняемых форм для выполнение самых различных проектов, независимо от масштабов (продолжительности и сферы деятельности) – универсальности**;**

б) представление любой информационной единицы (число, показатель) по возможности в наиболее развернутом виде – полноты информации;

г) представление данных базовых форм финансовой оценки во взаимном соответствии и непротиворечивости друг другу **–** взаимосвязи исходных данных.

11. Отношение чистой прибыли к себестоимости реализованной продукции называется …

а) чистая рентабельность активов;

б) рентабельность активов;

в) полная рентабельность продаж;

г) чистая рентабельность продаж;

д) чистая рентабельность собственного капитала;

е) рентабельность продаж.

12. Отношение чистой прибыли (после уплаты налогов) от операционной деятельности к сумме выручки от реализации продукции и от внереализационных операций называется …

а) рентабельность продаж;

б) полная рентабельность продаж;

в) полная рентабельность активов;

г) чистая рентабельность активов;

д) чистая рентабельность продаж.

13. Отношение суммы валовой прибыли от операционной деятельности и включаемых в себестоимость уплаченных процентов по займам к средней за период стоимости активов называется …

а) чистая рентабельность продаж;

б) полная рентабельность активов;

в) полная рентабельность продаж;

г) чистая рентабельность собственного капитала;

д) рентабельность продаж.

14. Отношение суммы валовой прибыли от операционной деятельности и включаемых в себестоимость уплаченных процентов по займам к сумме выручки от реализации продукции и от внереализационных операций называется …

а) рентабельность продаж;

б) чистая рентабельность собственного капитала;

в) чистая рентабельность активов;

г) чистая рентабельность продаж;

д) полная рентабельность продаж;

е) рентабельность активов.

15. Показатель, отражающий отношение балансовой прибыли к стоимости активов (остаточная стоимость основных средств плюс стоимость текущих активов), называется…

а) чистая рентабельность активов;

б) рентабельность активов;

в) чистая рентабельность продаж;

г) рентабельность продаж;

д) чистая рентабельность собственного капитала.

Практическое занятие 3. Оценка риска инвестиционного проекта

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.

Вопросы для обсуждения

1. Перечислите известные вам интерпретации понятия риска.
2. В чем проявляется взаимосвязь и отличие неопределенности от риска?
3. Какие виды неопределенность вы знаете?
4. Какие виды инвестиционных рисков выделяют в анализе инвестиций?
5. Как классифицируются риски в зависимости от размеров возможных потерь?
6. Назовите цели управления инвестиционными рисками.
7. Перечислите этапы управления рисками.
8. Что включает процесс идентификации рисков?
9. Какие внешние и внутренние источники рисков инвестиционного проекта вам известны?
10. Почему необходимо проводить анализ и оценку рисков?
11. Какие виды стратегий риск-менеджмента вы знаете?
12. Назовите основные направления отражения риска в расчетах экономической эффективности.

Задачи

Задача 1

Предприятие выпускает 50 тысяч единиц продукции в месяц. Цена единицы продукции равна 5 тысяч рублей. Совокупные постоянные издержки при указанном объеме производства составляют 30 тысяч рублей. Совокупные переменные издержки 7 тысяч рублей. Необходимо определить точку безубыточности в натуральном и стоимостном измерении, цену безубыточной реализации продукции, оценить степень риска и уровень использования производственной мощности.

Задача 2.

Определить точку безубыточности аналитическим и графическим путем, если постоянные затраты составляют 30 тысяч рублей при мощности оборудования 100 единиц, переменные затраты – 40% от общей суммы затрат. Цена одного изделия 1 рубль.

Задача 3.

Необходимо сравнить устойчивость двух вариантов проекта по производству продукции, если цена единицы изделия составляет 100 тысяч рублей, а издержки приведены в таблице 1 на 50 единиц продукции.

Таблица 1 - Затраты компании по производству автомобилей

Вид затрат	Сумма затрат, тыс. руб.	
	Вариант А	Вариант Б
Сырье и основные материалы	600	850
Прочие материалы	50	100
Заработная плата рабочих	1800	2050
Энергия на технические нужды	50	100
Общехозяйственные расходы	850	500
Административные затраты	500	300
Маркетинговые затраты	150	100
ИТОГО:	4000	4000

Тесты

1. Возможность наступления неблагоприятного события связанного с различными видами потерь, это …

а) риск;
б) кредит;
в) неопределенность;
г) инфляция

2. Неполнота или неточность информации об условиях реализации инвестиционного проекта, в том числе доходах или убытках, это …
а) инвестиционная среда;
б) инфляция;
в) неопределенность
3. «Катастрофическим» называют риск потери…
а) рынка сбыта;
б) прибыли;
в) капитала.
4. Катастрофический риск может привести к …
а) потери расчетной выручки от реализации продукции;
б) потере вложенных инвестиций и всего имущества;
в) неполучению ожидаемой прибыли.
5. Критический риск может привести к …
а) потере расчетной выручки от реализации продукции;
б) неполучению ожидаемой прибыли;
в) потере вложенных инвестиций и всего имущества.
6. Допустимый риск может привести к.
а) неполучению ожидаемой прибыли;
б) в) потере вложенных инвестиций и всего имущества;
в) потери расчетной выручки от реализации продукции.
7. Показатели риска:
а) объем продаж, соответствующий точке безубыточности;
б) информация об осуществляемых затратах и достигаемых результатах.
8. Снижение степени риска не обеспечивается…
а) распределением риска между участниками проекта (передачей части риска соисполнителям);
б) страхованием;
в) наличием компьютерной системы для оценки инвестиционных проектов;
г) резервированием средств на случай непредвиденных расходов.
9. Риск, связанный с особенностями осуществления конкретного проекта, например, правильностью разработки программы маркетинга, - это риск…
а) недиверсифицированный;
б) диверсифицированный;
в) рыночный.
10. Риск, присущий деятельности конкретных хозяйствующих субъектов, может быть элиминирован за счет диверсификации, это … риск.
а) валютный;
б) систематический;
в) несистематический;
г) депозитный.
11. Риск, связанный с изменением конъюнктуры всего финансового рынка (или отдельных его сегментов) под влиянием макроэкономических фактов, возникает для всех участников этого рынка и не может быть устранен ими в индивидуальном проекте, это … риск.
а) инвестиционный;
б) портфельный финансовый;
в) несистематический (диверсифицированный);
г) систематический (недиверсифицированный).
12. Риск, связанный с непредвиденными изменениями законодательства, ухудшающий финансовые показатели проекта, учитывается в величине поправки к норме дисконта, называется …риск.
а) страновый;
б) неполучения предусмотренных проектом доходов;
в) ненадежности участника проекта.
13. Механизм снижения или нейтрализации финансовых рисков, основанный на частичном их трансферте партнерам по отдельным финансовым операциям, это …
а) избежание риска;
б) распределение риска;

в) самострахование;
г) хеджирование.
14. Диверсификация видов финансовой деятельности, валютного портфеля, депозитного портфеля, кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг, программы реального инвестирования позволяет минимизировать … риск.
а) несистематический;
б) валютный;
в) систематический;
г) инфляционный.
15. Установление на предприятии внутренних финансовых нормативов, ограничивающих размера заемных средств: активов в высоколиквидной форме; товарного кредита, предоставляемого одному покупателю, депозитного вклада, размещаемого в одном банке; средств, вкладываемых в ЦБ, характеризует механизм нейтрализации финансовых рисков, который называется …
а) самострахование;
б) хеджирование;
в) лимитирование риска;
г) избежание риска.
16. Финансовая операция, в результате которой предприятие может понести потери в размере расчетной суммы прибыли, включается в …
а) зону допустимого риска;
б) зону критического риска;
в) безрисковую зону;
г) зону катастрофического риска.
17. Процесс предвидения и нейтрализации негативных финансовых последствий, связанный с идентификацией, оценкой, профилактикой и страхованием рисков, это …
а) финансовый анализ;
б) уклонение от рисков;
в) управление рисками;
г) инвестиционный анализ.
18. Риски: влекущие только экономические потери; влекущие упущенную выгоду; влекущие как экономические потери, так и дополнительные доходы объединены в классификационном признаке, который называется по…
а) по характеризуемому объекту;
б) возможности страхования;
в) финансовым последствиям;
г) источникам возникновения.
19. Укажите возможный вид страхования рисков при использовании предприятием вторичных видов ценных бумаг:
а) хеджирование с использованием операций «своп»;
б) создание специального страхового запаса сырья, материалов и комплектующих;
в) покупка краткосрочных сберегательных сертификатов.
20. Укажите возможный вид страхования рисков при использовании предприятием вторичных видов ценных бумаг:
а) покупка краткосрочных сберегательных сертификатов;
б) создание специального страхового запаса сырья, материалов и комплектующих;
в) хеджирование с использованием опционов.
21. Укажите возможный вид страхования рисков при использовании предприятием вторичных видов ценных бумаг:
а) хеджирование с использованием фьючерсных контрактов;
б) покупка краткосрочных сберегательных сертификатов;
в) создание специального страхового запаса сырья, материалов и комплектующих.

Практическое занятие 4. Определение ставки дисконта как индикатора риска инвестиционного проекта

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.

Вопросы для обсуждения

1. Назовите виды процентных ставок.
2. Что такое временная база начисления процентов?
3. Процентное число и процентный ключ.

Задачи

Задача 1

Выдана ссуда в размере 4 млрд. руб. на один месяц под 10% годовых.

Определить размер платежа к погашению, используя формулы простого процента.

Задача 2

В какую сумму превратится вклад, равный 15 тыс. руб., через 6 лет при росте сложной ставке 3% годовых.

Задача 3

Руководству требуется выбрать наиболее доходный способ вложения капитала на 9 лет.

Предприятие на рынке может продать автомобиль по цене 40 тысяч рублей и вложить вырученные деньги в банк под 15% годовых на условиях сложного процента. В случае эксплуатации автомобиля через 9 лет его остаточная стоимость составит 10 тысяч рублей. Ежегодный доход от использования машины в среднем 12 тысяч рублей.

Задача 4

Определить сумму средств, которыми будет располагать предприятие через 3 года, если оно будет вносить в банк:

а) по 200 тыс. руб. в течение 3 лет по ставке 8%;

б) 600 тыс. руб. на три года по ставке 8%.

Задача 5

Для реализации инвестиционного проекта предприятию через 3 года потребуется 500 тыс. руб. Необходимо определить, какую сумму оно должно иметь сегодня при ставке 7% годовых?

Задача 6

От эксплуатации автомобиля предприятие может получить в течение 8 лет доход в размере 14 тысяч рублей в год.

Какую минимальную сумму должно предприятие получить от продажи этого автомобиля, чтобы в случае вложения вырученных денег в банк под 20% годовых на 8 лет иметь доход не ниже, чем результат от эксплуатации автомобиля?

Задача 7

Целесообразны ли вложения 250 тыс. руб. в инвестиционный проект, который через 2 года может принести 400 тыс. руб., если в банке годовая процентная ставка составляет 15%.

Задача 8

Инвестор рассматривает следующие варианты вложения 500 тыс. руб. в банк сроком на 1 год с выплатой:

а) 10% ежеквартально

б) 35% один раз в четыре месяца

в) 40% два раза в год

г) 90% один раз в год

Определить, какой из вариантов инвестирования предпочтительнее.

Практическое занятие 5. Временная стоимость денег во времени и ее учет в оценке инвестиционных проектов

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.

Вопросы для обсуждения

1. Каким образом можно привести в сопоставимый вид разновременные потоки реальных денежных средств?
2. В чем состоит экономическое содержание дисконтирования и компаундирования разновременных денежных потоков?

Задача 1

Реализация инвестиционного проекта предполагает получение 200 тыс. руб. в конце каждого из 4 последующих лет. Определить, какой суммой должно располагать предприятие на данный момент, если процентная ставка составляет 6%?

Задача 2

Годовые – 16%, сумма первоначального вклада – 100 000 руб., начисления поквартально. Найти сумму вклада за два с половиной года.

Задача 3

Определить конечную сумму долга, если ссуда равна 100 тыс. руб., срок - 4 года, проценты – простые по ставке 20% годовых.

Задача 4

Ссуда – 1 млн. руб. с 12 марта с погашением 19 августа того же года. Процентная ставка – 16% годовых.

Определить сумму к уплате (год високосный).

Задача 5

Краткосрочная ссуда – 1 млн. руб., срок ссуды – 180 дней (меньше года, или периода начисления), годовая процентная ставка – 20%.

Определить конечную сумму долга.

Тесты

1. Компаундированием называется процедура приведения разновременных затрат и результатов на … расчетного периода.

а) начало;

б) конец.

2. Дисконтированием называется процедура приведения разновременных затрат и результатов на … расчетного периода.

а) начало;

б) конец.

3. Процедура приведения разновременных затрат и результатов на конец расчетного периода называется…

а) компаундированием;

б) суммированием;

в) дисконтированием.

4. Процедура приведения разновременных затрат и результатов к началу расчетного периода называется…

а) дисконтирование;

б) компаундированием;

в) суммированием.

5. Дисконтирование – это…

а) обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько надо было бы инвестировать сегодня, чтобы получить некоторую сумму в будущем;

б) процесс расчета будущей стоимости средств инвестируемых сегодня;

в) финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных средств ради накопления определенной суммы в будущем.

6. Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании является …

а) денежный поток;

б) норматив времени;

в) норма дисконта.

7. Чем выше ставка дисконтирования, тем …текущая стоимость денежных потоков.

а) ниже;

б) выше.

8. Норма дисконта …

а) определяется величиной % банковского кредита;

б) определяется как разность между чистым доходом и чистым дисконтированным доходом;

в) зависит от уровня ожидаемой инфляции.

9. Норма дисконта определяется на основе…

а) ставки налога на прибыль;

б) ставки рефинансирования Центрального банка;

в) индекса инфляции.

10. ……..процент - это способ, при котором все выплаты по процентам реинвестируются и приносят такой же процент дохода.

а) простой

б) сложный.

11……процент - это способ начисления процентов, при котором начисление процентов производится на сумму, включающую проценты, начисленные за предыдущие периоды.

а) сложный;

б) простой.

12……процент - это способ начисления процентов на начальную инвестируемую сумму денежных средств.

а) простой;

б) сложный.

14. Величина текущей стоимости денежных средств PV зависит от …

а) ставки дисконтирования;

б) процента прибыли;

в) коммерческого риска.

15. Ставка процента, учитывающая изменение покупательной способности денег в связи с инфляцией – это …ставка

а) реальная;

б) номинальная.

16. Предприятие должно получать каждый год в течение 5 лет доход, равный 1000 рублей. Реальная стоимость этой суммы при процентной ставке 20% составит:

а) 4329

б) 2991

в) 3791

г) 3352

17. Предприятие должно получать каждый год в течение 5 лет доход, равный 1000 рублей. Реальная стоимость этой суммы при процентной ставке 15% составит:

а) 4329

б) 3352

в) 2991

г) 3791

18. Предприятие должно получать каждый год в течение 5 лет доход, равный 1000 рублей. Реальная стоимость этой суммы при процентной ставке 10% составит:

а) 3791;

б) 4329;

в) 2991;

г) 3352.

Практическое занятие 6. Сравнительная эффективность вариантов инвестиций

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.

Вопросы для обсуждения

1. Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов.
2. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов.
3. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.
4. В чем состоит сущность экономической эффективности как базовой категории теории и практики принятия решений об инвестировании средств в развитие производства?
5. Раскройте содержание и стадии определения экономической эффективности инвестиционного проекта?
6. Каковы научные принципы определения эффективности инвестиционного проекта?
7. Какие виды эффективности вам известны?
8. С помощью какой системы показателей рекомендуется проводить оценку эффективности инвестиционного проекта?

Задачи

Задача 1

Провести абсолютно-сравнительную оценку эффективности инвестиций следующих вариантов реконструкции производства. Первый из них требует инвестиций на сумму 10 млн.руб., при этом текущие затраты составят 2,6 млн. руб., второй – 5,5 и 2 млн.руб., соответственно и третий - 6,4 и 1,4 млн.руб. Величина планируемых доходов 3 млн.руб.

Задача 2

Определить ликвидационную стоимость оборудования после 5 лет его эксплуатации, если первоначальная стоимость составляет 25 тыс. руб., рыночная стоимость на момент ликвидации – 10 тыс. руб., нормативный срок службы 7 лет, затраты на ликвидацию равны 1% от рыночной стоимости.

Задача 3

Определить, насколько эффективен для бюджета города проект реконструкции существующей системы водоснабжения города, если инвестиционные затраты по проекту в 1-м году составят 1500 тыс. руб., во 2-ом – 2700 тыс. руб., в 3-м – 3000 тыс. руб. В дополнение к ним проект включает эксплуатационные затраты, начиная с 4-го года в сумме 1400 тыс. руб. ежегодно. Муниципальный бюджет может получить доходы в 4-м году – 2500 тыс. руб., в 5-м –и 6-м – 4200 тыс. руб., в 7-м 5000 тыс. руб. Норма дисконтирования равна 8%.

Практическое занятие 7. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.

Вопросы для обсуждения

1. Какова сущность инфляции?
2. Какие показатели используют для оценки описания инфляции при расчетах эффективности?
3. По каким направлениям влияет инфляция на эффективность инвестиционного проекта?
4. Как отразить инфляцию в норме дохода?
5. Как отразить инфляцию при формировании денежных потоков?
6. Какова методика включения инфляции в расчеты коммерческой эффективности?
7. Какова методика оценки экономической эффективности в дефлированных ценах?

Задачи

Задача 1

Определить темп инфляции за месяц, если текущий индекс потребительских цен составляет 103,5%, а предыдущий 106,6%.

Задача 2

Определить цену продукции к концу третьего года ее выпуска, если темп инфляции на ближайшие три года прогнозируется в размерах 30%, 14%, 8%, а в настоящий момент она равна 120 рублей.

Задача 3

Первоначальная сумма, положенная в банк – 400 тыс. руб. Конечная стоимость по истечении осуществления финансовой операции – 600 тыс. руб. Величина процента (номинальный доход) – 200 тыс. руб. Найти реальный доход при темпе инфляции 227,6%.

Задача 4

Годовой темп инфляции – 20%. Банк рассчитывает получить 10% реального дохода в результате предоставления кредитных ресурсов. Какова номинальная ставка, по которой банк предоставляет кредит?

Задача 5

Определить чистую текущую стоимость инвестиций, если номинальные денежные потоки распределяются по годам соответственно: 200 тысяч рублей, 275 тысяч рублей и 320 тысяч рублей. Номинальная процентная ставка равна 5%, ожидаемый темп инфляции 2,9%.

Задача 6

Определить наращенную сумму с учетом инфляции, сумму начисленных процентов и инфляционную сумму, получаемые инвестором через три года, если он намеревается вложить сегодня 600 тысяч рублей при процентной номинальной ставке равной 7% и ежегодной инфляции в 20%.

Задача 7

Определить реальную доходность до и после уплаты налогов для инвестора, если предельная ставка налога на прибыль составляет 30%, номинальная ставка процента по безрисковым вложениям, доход по которым облагается налогом – 25%, темп инфляции 20% в год.

Задача 8

Инвестор рассматривает вопрос о вложении денежных средств в оборудование в размере 700 тысяч рублей, использование которого позволит увеличить объем реализации продукции в постоянных ценах на 900 тысяч рублей в течение трех лет. Материальные ресурсы составляют 100 тысяч рублей в год. Реальная ставка дохода 6,5%. Ожидаемая инфляция может составить 8% в год, однако цены на выпускаемую продукцию предполагается увеличивать не более чем на 4%, материальные ресурсы предположительно вырастут на 15% в год. Определить, выгоден ли данный инвестиционный проект для инвестора.

Тесты

1. Процесс постоянного превышения темпов роста денежной массы над товарной (включая стоимость услуг), в результате чего происходит переполнение каналов обращения деньгами, сопровождающееся их обесцениванием и ростом цен …

а) валютный курс;

б) кредитный риск;

в) спред;

г) инфляция.

2…..называются цены, заложенные в проект без учета инфляции.

а) дефлированными;

б) текущими;

в) прогнозными.

3. …называются цены, ожидаемые с учетом инфляции на будущих шагах расчета;

а) дефлированные;

б) текущими;

в) прогнозными.

4. … называются ожидаемые цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента путем деления на общий базисный индекс инфляции.

а) прогнозными;

б) текущими;

в) дефлированными.

5. Дополнительный доход, выплачиваемый (или предусмотренный к выплате) кредитору или инвестору с целью возмещения финансовых потерь от обесценения денег в связи с инфляцией, это …

а) премия за ликвидность;

б) премия за риск;

в) инфляционная премия;

г) поток платежей.

6. Ставка процента, устанавливаемая с учетом изменения покупательной стоимости денег в рассматриваемом периоде в связи с инфляцией, это…

а) прибыльность;

б) предельная эффективность капитала;

в) номинальная процентная ставка;

г) реальная процентная ставка.

7. Сумма денежных средств с учетом изменения уровня покупательной стоимости денег в рассматриваемом периоде, вызванного инфляцией, это …

а) будущая стоимость денег;

б) валютная позиция;

в) номинальная сумма денежных средств;

г) реальная сумма денежных средств.

8. Сумма денежных активов в соответствующих денежных единицах без учета изменения покупательной стоимости денег в рассматриваемом периоде, это:

а) номинальная сумма денежных средств;

б) реальная сумма денежных средств;

в) валютный курс;

г) точка денежного равновесия.

9. Показатель, характеризующий общий рост уровня цен в определенном периоде, определяемый путем суммирования базового их уровня на начало периода (принимаемого за единицу) и темпа инфляции в рассматриваемом периоде, это … инфляции.

а) индекс;

б) ожидаемый темп;

в) фактический темп;

г) темп.

10. Показатель, характеризующий размер обесценения (снижения покупательной способности) денег в определенном периоде, выраженный приростом среднего уровня цен в процентах к их номиналу на начало периода, это …

а) темп инфляции; б) инфляция; в) индекс инфляции; г) инфляционный риск.

Практическое занятие 8. Организация финансирования инвестиционных проектов

Цель занятия заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3.

Вопросы для обсуждения

1. Что такое инвестиционный проект?
2. В чем заключается сущность разработки и реализации инвестиционного проекта?
3. Что представляет собой жизненный цикл инвестиционного проекта?
4. Какова сущность предынвестиционной, инвестиционной и ликвидационной фаз?
5. С чего начинается ТЭО инвестиционного проекта?
6. Дайте понятие потоков денежных средств? Какова методика их построения для определения экономической эффективности инвестиций?

Тесты

1. Инвестиционный проект – это …

а) система организационно-правовых и финансовых документов;

б) комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей;

в) документ, снижающий риск инвестиционной деятельности.

2. Понятие инвестиционного проекта наиболее полно соответствует определению:

а) система технико-экономических, организационных, расчетно-финансовых и правовых материалов;

б) план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли;

в) проектно-техническая документация по объему предпринимательской деятельности.

3. Инвестиционный проект следует отнести к … планированию.

а) оперативному;

б) долгосрочному;

в) текущему.

4. Понятие «инвестиционный проект» по отношению к понятию «бизнес-план» является

а) тождественным;

б) более широким;

в) более узким.

5. Народнохозяйственными называют инвестиционные проекты, масштабы которых затрагивают интересы….

а) отрасли или региона;

б) страны в целом;

в) отдельных предприятий.

6. Глобальными называют инвестиционные проекты, масштабы которых затрагивают интересы….

а) нескольких отраслей или региона страны;

б) отдельных предприятий, реализующих проект;

в) нескольких стран-участниц;

г) страны в целом.

7. Локальным называют инвестиционные проекты, масштабы которых затрагивают интересы…

а) нескольких стран-участниц;

б) несколько отраслей или регионов страны;

в) станы в целом;

г) отдельных предприятий, реализующих проект.

8. Крупномасштабными называют инвестиционные проекты, масштабы которых затрагивают интересы как минимум…

а) несколько отраслей или регионов страны;

б) нескольких стран-участниц;

в) страны в целом;

г) отдельных предприятий.

9. Соответствие между пунктами:

а) крупномасштабные инвестиционные проекты - реализация которых существенно влияет на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в регионах или отраслях страны;

б) глобальные инвестиционные проекты - реализация которых влияет на ситуацию в мире;

в) народнохозяйственные инвестиционные проекты - реализация которых влияет на экономическую, экологическую и социальную ситуацию в стране.

10. Долгосрочными называют инвестиционные проекты со сроком реализации….

а) до 3 лет;

б) свыше 5 лет;

в) 3-5 лет.

11. Краткосрочными называют инвестиционные проекты со сроком реализации...

а) до 3лет;

б) 3-5 лет;

в) свыше 5 лет.

12. Среднесрочным называют инвестиционные проекты со сроком реализации…

а) свыше 5 лет;

б) до 3 лет;

в) 3-5 лет.

13. Инвестиционный проект включает следующие фазы:

а) предварительное технико-экономическое обоснование проекта, инвестиционную и эксплуатационную;

б) проведение научных исследований, инвестиционную и эксплуатационную;

в) предынвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную.

14. Основная цель разработки инвестиционного проекта состоит в…

а) выборе оптимального варианта технического перевооружения предприятия;

б) обосновании технической возможности и экономической целесообразности создания объекта;

в) получении прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской деятельности.

15. Коэффициент, который используется при пересчете будущих денежных потоков в текущую стоимость актива, называют коэффициентом:

а) оборачиваемости;

б) капитализации;

в) эффективности капиталовложений.

16. Денежный поток- это:

а) сумма, поступающая от реализации продукции (услуг);

б) прибыль (выручка за минусом затрат);

в) прибыль плюс амортизация минус налоги и выплаты процентов.

17. На каждом шаге инвестиционного проекта значение денежного потока характеризуется активным балансом, оттоком денежных средств и…

а) дефицитом наличности;

б) притоком денежных средств;

в) финансовыми обязательствами.

18. Для формирования денежного потока от операционной деятельности налоги и сборы по проекту относят к……. денежных средств:

а) оттокам;

б) притокам.

19. Для формирования денежного потока от операционной деятельности внереализационные доходы проекта относят к…….денежных средств:

а) притокам;

б) оттокам.

20. Для формирования денежного потока от операционной деятельности выручку от реализации по проекту относят к……. денежных средств:

а) притокам;

б) оттокам.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.А. Алуханян, С.В. Канурный, Т.А. Иваночкина	Экономическая оценка инвестиций: метод. указания к практической работе по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/ekonomicheskaya-ocenka-investiciy-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-po-discipline-ekonomicheskaya-ocenka-investiciy
Л1.2	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.А. Алуханян, С.В. Канурный, Т.А. Иваночкина	Экономическая оценка инвестиций: метод. указания к практической работе по дисциплине «Инвестиционный анализ»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/ekonomicheskaya-ocenka-investiciy-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-po-discipline-investicionnyy-analiz
Л1.3	Королев, А. Г., Луговая, В. П.	Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие	Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011	http://www.iprbookshop.ru/19268.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.4	Стёпочкина, Е. А.	Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2015	http://www.iprbookshop.ru/29291.html
Л1.5	Подкопаева, М. О., Федорищева, О. В.	Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие для студентов специальности 080502 «экономика и управление на предприятии (по отраслям)», для студентов направления подготовки 080100.62 «экономика» (бакалавриат)	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012	http://www.iprbookshop.ru/30143.html
Л1.6	Шепелев, В. В.	Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/58088.html

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Васюхин, О. В., Павлова, Е. А.	Экономическая оценка инвестиций. Практикум: учебно-методическое пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013	http://www.iprbookshop.ru/68728.html
Л2.2	Васюхин, О. В., Павлова, Е. А.	Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013	http://www.iprbookshop.ru/68729.html
Л2.3	Кудрявцев, К. А.	Экономическая оценка инвестиций: методические указания к выполнению практических работ для студентов направления подготовки 38.03.01 экономика	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/75444.html
Л2.4	Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.	Экономическая оценка инвестиций: Учеб. пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012	http://znanium.com/go.php?id=305574

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций: учебник / Терешина Н.П., Подсорин В.А.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. 272— с.
Э2	Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник / Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 312— с.
Э3	Стёпочкина, Е. А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 194 c. —
Э4	Васюхин, О. В. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Васюхин, Е. А. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 99 c. —
Э5	Шепелев, В. В. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Шепелев. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 2014. — 76 c. — 978-5-

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» содержат задания для обучающихся, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) Экономика фирмы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса «Экономическая оценка инвестиций».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины является формирование у обучающихся современного экономического мышления, знания теоретических основ анализа инвестиционных проектов, понимания основных показателей, используемых в ходе анализа инвестиционной деятельности предприятий, практических навыков по разработке и оценке инвестиционных проектов.

Изучение дисциплины нацелено на формирование магистра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания студентов в области экономики, развитие способности студентов к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-4.1: Разрабатывает инвестиционный проект развития организации

ПК-4.2: Определяет потребности ресурсного обеспечения инвестиционного проекта

ПК-4.3: Оценивает экономическую эффективность инвестиционного проекта при его внедрении Самостоятельная работа по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. В чем заключается экономическая сущность инвестиций?
2. Для каких целей осуществляется классификация инвестиций?
3. По каким направлениям классифицируются инвестиции?
4. На решение каких задач направлена инвестиционная деятельность?
5. В чем заключается сущность понятия «инвестиционная деятельность»?
6. Что входит в понятие «субъект» и «объект» инвестиционного процесса?
7. Чем определяется инвестиционная привлекательность регионов и отраслей России?
8. Раскройте механизм государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Сущность экономической эффективности инвестиций.
2. Критерии эффективности инвестиционного проекта.
3. Методические принципы определения эффективности инвестиционных проектов.
4. Показатели и виды эффективности инвестиционного проекта.
5. Перечислите известные вам интерпретации понятия риска.
6. В чем проявляется взаимосвязь и отличие неопределенности от риска?
7. Какие виды неопределенность вы знаете?
8. Какие виды инвестиционных рисков выделяют в анализе инвестиций?
9. Как классифицируются риски в зависимости от размеров возможных потерь?
10. Назовите цели управления инвестиционными рисками.

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» - один из основных этапов учебного процесса в обучении студентов, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России.
2. Инвестиционные источники. Развитие отечественного производства как фактор увеличения накоплений.
3. Механизм использования инвестиций.
4. Эволюция подходов к развитию теории инвестиций.
5. Взаимосвязь инновационного развития с инвестиционным рынком.
6. Оценка кредитоспособности инвестиционного проекта: структура сделок.
7. Взаимосвязь инновационного развития с инвестиционным рынком.
8. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций.
9. Модернизация российской экономики и возрождение отечественного машиностроения.
10. Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики.
11. Причины возникновения фиктивного капитала.
12. Реакция на финансовый кризис и ее последствия для реального сектора экономики.
13. Модернизация финансовой сферы российской экономики.
14. Финансовый кризис и перспективы глобального регулирования финансовой сферы.
15. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ.
16. Инфляция спроса и инфляция издержек: причины формирования и формы распространения.
17. О природе российской инфляции и антиинфляционной политике.
18. Роль ожиданий в развитии инфляции.
19. Об экономической политике стимулирования инвестиций в условиях инфляции.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном

листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Задание

Государственное финансирование инвестиций в России может осуществляться в таких формах, как:

финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных проектов;
финансирование в рамках целевых программ;
финансирование проектов в рамках государственных внешних заимствований.
полное финансирование
долгосрочное финансирование
инвестиционное финансирование

2. Задание

Основные требования к инвестиционным проектам, участвующим в конкурсе на получение финансовой поддержки от государства, предусматривают, что:

инвестор вкладывает не менее 20% собственных средств, необходимых для реализации проекта;
инвестор вкладывает не менее 50% собственных средств, необходимых для реализации проекта;
инвестор вкладывает не менее 30% собственных средств, необходимых для реализации проекта;
инвестор вкладывает не менее 40% собственных средств, необходимых для реализации проекта;

3. Задание

Основные требования к инвестиционным проектам, участвующим в конкурсе на получение финансовой поддержки от государства, предусматривают, что срок окупаемости указанных проектов не должен превышать:

двух лет;
трех лет;
четырех лет;
пяти лет;

4. Задание

По типу кредитора кредиты разделяются на:

Иностранный кредит
Государственный кредит
Банковский кредит
Коммерческий кредит (предоставляется продавцом в товарной форме)
Инвестиционный кредит
Ипотечный кредит
Налоговый кредит

5. Задание

По форме предоставления кредиты делятся на:

Товарный кредит
Финансовый кредит
Инвестиционный кредит
Ипотечный кредит
Налоговый кредит

6. Задание

По цели предоставления кредиты подразделяются на:

Товарный кредит
Финансовый кредит
Инвестиционный кредит
Ипотечный кредит
Налоговый кредит

7. Задание

Возврат заемных средств по вновь начинаемым стройкам и объектам осуществляется:

после ввода их в эксплуатацию
до ввода в действие этих объектов
после получения отдачи от проекта

8. Задание

Возврат заемных средств по объектам, строящимся на действующих предприятиях, начинается

после ввода их в эксплуатацию
до ввода в действие этих объектов
после получения отдачи от проекта

9. Задание

Погашение процентов за пользование заемными средствами по вновь начинаемым стройкам и объектам осуществляется:

после сдачи их в эксплуатацию
ежемесячно с даты получения этих средств
сразу после получения отдачи от проекта

10. Задание

Погашение процентов за пользование заемными средствами объектам сооружаемым на действующих предприятиях осуществляется:

после сдачи их в эксплуатацию
ежемесячно с даты получения этих средств
сразу после получения отдачи от проекта

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Основные понятия курса.
2. Классификация инвестиций.
3. Инвестиционный цикл и его содержание.
4. Участники инвестиционного рынка.
5. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности.
6. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности.
7. Общие понятия об оценке эффективности инвестиций.
8. Определение горизонта и шагов расчета.
9. Понятие дисконтирования.
10. Общественная (социально–экономическая) эффективность инвестиционного проекта.
11. Денежный поток инвестиционного проекта ДП (Cash Flow, CF).
12. Эффективность участия в проекте.
13. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта.
14. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта.
15. Понятие риска в инвестициях. Классификация рисков.
16. Методы оценки рисков инвестиций.
17. Качественный анализ оценки риска.
18. Количественный анализ оценки риска.

19. Альтернативная оценка риска.
20. Постадийная оценка рисков.
21. Критические точки и анализ чувствительности.
22. Методы снижения рисков.
23. Определение ставки дисконта как индикатора риска инвестиционного проекта.
24. Понятие ставки дисконта.
25. Подходы к определению ставки дисконта.
26. Временная стоимость денег во времени и её учёт в оценке инвестиционных проектов.
27. Процентная ставка.
28. Дисконтирование.
29. Простые и сложные проценты.
30. Аннуитет.
31. Анализ альтернативных проектов.
32. Коэффициент сравнительной экономической эффективности (Кэ).
33. Показатель минимума приведенных затрат (ПЗ) и максимума приведенной прибыли (Р).
34. Расчеты экономической эффективности альтернативных технологических проектов.
35. Общая характеристика системы финансирования ИП.
36. Классификация источников и методов финансирования инвестиционных проектов.
37. Сущность и причины инфляции.
38. Виды инфляции.
39. Показатели, используемые для описания инфляции при расчетах эффективности инвестиций.
40. Оценка эффективности инвестиций в условиях инфляции.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.А. Алуханян, С.В. Канурный, Т.А. Иваночкина	Экономическая оценка инвестиций: метод. указания к практической работе по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/ekonomicheskaya-ocenka-investiciy-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-po-discipline-ekonomicheskaya-ocenka-investiciy
Л1.2	ДГТУ, Каф. "МиБТ"; сост.: А.А. Алуханян, С.В. Канурный, Т.А. Иваночкина	Экономическая оценка инвестиций: метод. указания к практической работе по дисциплине «Инвестиционный анализ»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/ekonomicheskaya-ocenka-investiciy-metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-po-discipline-investicionnyy-analiz
Л1.3	Королев, А. Г., Луговая, В. П.	Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие	Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011	http://www.iprbookshop.ru/19268.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.4	Стёпочкина, Е. А.	Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2015	http://www.iprbookshop.ru/29291.html
Л1.5	Подкопаева, М. О., Федорищева, О. В.	Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие для студентов специальности 080502 «экономика и управление на предприятии (по отраслям)», для студентов направления подготовки 080100.62 «экономика» (бакалавриат)	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012	http://www.iprbookshop.ru/30143.html
Л1.6	Шепелев, В. В.	Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/58088.html
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Васюхин, О. В., Павлова, Е. А.	Экономическая оценка инвестиций. Практикум: учебно-методическое пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013	http://www.iprbookshop.ru/68728.html
Л2.2	Васюхин, О. В., Павлова, Е. А.	Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2013	http://www.iprbookshop.ru/68729.html
Л2.3	Кудрявцев, К. А.	Экономическая оценка инвестиций: методические указания к выполнению практических работ для студентов направления подготовки 38.03.01 экономика	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/75444.html
Л2.4	Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.	Экономическая оценка инвестиций: Учеб. пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012	http://znanium.com/go.php?id=305574
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций: учебник / Терешина Н.П., Подсорин В.А.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. 272— с.			
Э2	Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник / Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 312— с.			
Э3	Стёпочкина, Е. А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Стёпочкина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 194 c. —			
Э4	Васюхин, О. В. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Васюхин, Е. А. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 99 c.			
Э5	Шепелев, В. В. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Шепелев. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 2014. — 76 c. — 978-5-			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Бизнес-аналитика»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
Программа магистратуры «Экономика фирмы»

Содержание

Введение
Раздел 1. Концептуальные основы оценки бизнеса
Практическое занятие 1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса
Практическое занятие 2. Основные понятие, применяемые в стоимостной оценке
Раздел 2. Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия (бизнеса)
Практическое занятие 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса
Практическое занятие 4. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Практическое занятие 5. Затратный подход к оценке бизнеса
Практическое занятие 6. Оценка финансовых активов и обязательств предприятия в рамках затратного подхода
Раздел 3. Оценка бизнеса в особых условиях
Практическое занятие 7. Реструктуризация: понятие, сущность, объекты

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины «Бизнес-аналитика - дать знания по основным теоретическим вопросам оценки бизнеса и ее методологии; раскрыть проблемы современной практики оценки бизнес-линий; научить слушателей управлению стоимостью компании, объективно оценивать текущую стоимость активов компаний, оценить рыночную ценность инвестиционного проекта.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях.

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

ПК-3 Способен самостоятельно разрабатывать инвестиционные проекты развития организации и оценивать эффективность их реализации.

ПК-3.1: Выявляет бизнес-возможности для стратегических изменений

ПК-3.2: Проводит выбор стратегии развития, разрабатывает планы реализации стратегических изменений, осуществляет контроль их реализации

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- основные экономические категории, понятия и инструменты оценки бизнеса;
- методы оценки ресурсов компании; стандарты оценки стоимости бизнеса;
- современные методы и технологии экономического и стратегического анализа поведения агентов в рыночной среде

Уметь:

- оценить финансовое состояние фирмы;
- определить ориентировочную обоснованную максимальную цену бизнеса;
- оценить эффективность использования финансовых ресурсов предприятия;
- оценить все бизнес-линии фирмы для того, чтобы суммой их стоимости охарактеризовать подлинную рыночную стоимость данной фирмы как действующего предприятия.

Владеть:

- навыками сбора и анализа специальных данных;
- технологией экономического и бизнес-анализа производственно-хозяйственной деятельности; навыками выбора и обоснования выбранной стратегии;
- передовыми технологиями оценки рыночной стратегии компании

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных

ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА

Тема 1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте сущность, необходимость и организация оценочной деятельности в рыночной экономике.
2. Цели оценки и виды стоимости.
3. Объекты и субъекты стоимостной оценки.
4. Назовите основные подходы к оценке
5. Оценка бизнеса как имущественного комплекса
6. Назовите факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия
7. Перечислите основные принципы оценки стоимости предприятия
8. Назовите этапы процесса оценки
9. Каково практическое применение оценки бизнеса в управлении стоимостью предприятия?
10. Чем различаются общие и специальные применения оценки бизнеса?
11. Почему растет спрос на услуги по оценке бизнеса и как это связано с развитием рыночных инфраструктур и типов заключаемых сделок?
12. Каковы основные общие и специальные практические применения оценки бизнеса?
13. Что нового появилось в российском законодательстве по поводу специальных практических применений оценки бизнеса?
14. Каким образом решается вопрос об оценке имущественного взноса в общество с ограниченной ответственностью?
15. По каким причинам и при каких условиях услуги по оценке бизнеса относятся к достаточно дорогостоящим?
16. Какие практические применения оценки связаны с оценкой имущественного комплекса фирмы в целом или ее имущественных комплексов по выпуску и продажам отдельных видов продукции?
17. Почему может возникнуть необходимость продавать, а для этого оценивать имущественный комплекс фирмы-банкрота?

Тесты:

1. Можно ли сказать, что любой потенциальный покупатель крупной доли в фирме либо ее имущественного комплекса (если он не скупает крупный пакет акций из мелких пакетов акций) способен добиться доступа к необходимой для оценки бизнеса внутренней информации предприятия?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

2. Полулегальный (а по сути криминальный) передел собственности может осуществляться в форме:

(а) завышения оценки закладываемых под получаемый и не отдаваемый кредит имущественного комплекса или пакетов акций

(б) занижения оценки имущественного комплекса, предлагаемого к продаже в порядке конкурсного производства ликвидируемой фирмы-банкрота

(в) занижения стоимости продаваемых акций

(г) занижения соотношений, в которых происходит обмен акциями реорганизуемых компаний при их слияниях и поглощениях

(д) в любой из перечисленных форм

3. Предусмотренные в Законах России об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью специальные практические применения оценки бизнеса защищают интересы;

(а) существующих и потенциальных участников этих обществ

(б) государства

(в) мирового сообщества

4. Стоимость услуг независимых оценщиков бизнеса зависит от:

(а) спроса на их услуги

(б) квалификации и «торговой марки» оценщиков бизнеса

(в) предложения этих услуг

(д) всего перечисленного

5. Какие показатели являются решающими для принятия венчурным инвестором положительного решения об участии в уставном капитале компании, создаваемой для реализации некоего инвестиционного (делового) проекта?

(а) чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость) целевого инвестиционного проекта создаваемой компании

(б) внутренняя норма рентабельности и срок окупаемости целевого проекта учреждаемой фирмы

(в) чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость) проекта вложения средств в фирму с планируемой перепродажей своей доли в ней

(г) внутренняя норма рентабельности и срок окупаемости проекта вложения средств в компанию, учреждаемую для реализации целевого инвестиционного (делового) проекта

(д) пп. (а) + (б)

(е) пп. (в) + (г)

6. Стоимость доли в бизнесе при выплате ее денежного или имущественного эквивалента членам общества с ограниченной ответственностью, желающим выйти из него, определяется:

(а) на уровне стоимости первоначального взноса в уставный капитал ООО, который делался выходящими из него членами в момент учреждения общества

(б) по договоренности между членами ООО

(в) на основе установления рыночной стоимости бизнеса (имущественного комплекса) ООО независимым оценщиком бизнеса и величины выводимой из общества доли

(г) пп. (а) + (б) + (в)

(д) пп. (б) + (в)

7. Имущественный комплекс в процессе внешнего управления оценивается для:

(а) подготовки его продажи до финансового оздоровления предприятия

(б) подготовки его продажи после финансового оздоровления предприятия

(в) обоснования бизнес-плана финансового оздоровления

(г) всего перечисленного выше

8. Оценка имущественного комплекса проводится при подготовке продажи:

(а) имущественного комплекса фирмы-банкрота для мобилизации средств по оздоровлению предприятия (понимаемого как действующий имущественный комплекс)

(б) имущественного комплекса фирмы-банкрота для покрытия просроченной кредиторской задолженности

(в) имущественных комплексов по выпуску и сбыту отдельных видов продукции нормально функционирующей компании

(г) всего перечисленного выше

9. В каких из перечисленных ниже ситуаций необходимо или может иметь место применение специальных методов оценки бизнеса?

а) определение договорной стоимости выкупа акций акционерным обществом у его учредителей

б) обоснование стартовой цены в приватизационном аукционе, на который

выставляется пакет акций, принадлежащий государству

в) утверждение проспекта эмиссии акций

г) оценка предприятия-банкрота, представляемая собранию его кредиторов

д) исчисление рыночной стоимости неликвидных финансовых активов (например, акций закрытых дочерних компаний) предприятия, с которой в части этих активов взимается налог на имущество

е) планирование цены предложения или цены спроса при подготовке сделок по купле—продаже пакетов акций закрытых компаний

(ж) во всех перечисленных ситуациях

Тема 2. Основные понятия, применяемые в стоимостной оценке

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите стандарты оценки
2. Информационная база оценки
3. Понятие и основные цели оценки стоимости предприятия
4. Цели оценки бизнес-линий
5. Назовите предмет «Оценки бизнеса».
6. Что такое имущественный комплекс и бизнес-линия?
7. Чем различаются оценки рыночной стоимости компании, ее имущественного комплекса в целом, имущественных комплексов по отдельным видам продукции и бизнес-линий («дел») по этим видам продукции?
8. Почему надо оценивать рыночную стоимость закрытых компаний и тех открытых компаний, акции которых недостаточно ликвидны?
9. Как следует понимать финансовое содержание получаемых оценок рыночной стоимости компаний?
10. В силу каких причин все большее распространение получает не оценка собственного капитала компаний, а определение рыночной стоимости ее имущественного комплекса?
11. Для чего осуществляется и к чему сводится оценка бизнес-линий и фирм?
12. Какие определения стоимости и методологические подходы существуют в оценке бизнеса? Что такое ликвидационная стоимость предприятия и стоимость его как действующего?
13. Как понимать ликвидационную стоимость имущественного комплекса и в чем ее отличие от ликвидационной стоимости компании?
14. Что общего в определении стоимости компании как действующей и стоимости имущественного комплекса (предприятия в узком смысле слова) как действующего?
15. Что регулируют общепринятые (международные методологические) стандарты оценки бизнеса? Охарактеризуйте стандарты обоснованной рыночной, обоснованной, инвестиционной и внутренней (фундаментальной) стоимости.
16. Что предусматривают национальные (методические) стандарты оценки?
17. 1Взаимосвязь оценки бизнеса и концепции управления стоимостью компании

Тесты

1. Предметом оценки бизнеса может быть оценка:

(а) текущей рыночной стоимости закрытой компании

(б) текущей рыночной стоимости открытой компании с недостаточно ликвидными акциями

(в) «действительной» текущей рыночной стоимости открытой компании с ликвидными акциями, если компания не публикует достаточных сведений о ведущихся ею

инвестиционных (инновационных) проектах

(г) будущей (прогнозируемой) рыночной стоимости закрытых и открытых компаний

(д) текущей и будущей рыночной стоимости имущественного комплекса фирмы

(е) текущей и будущей рыночной ценности бизнес-линий компании или ее имущественных комплексов по отдельным видам продукции

(ж) всего перечисленного выше

2. Оценка рыночной стоимости закрытой компании осуществляется для:

(а) подготовки ее продажи или продажи долевых участий в ней

(б) определения будущей рыночной стоимости ее акций после их выпуска на фондовый рынок

(в) оценки готовящегося к продаже имущественного комплекса компании

(г) всего перечисленного выше

3. Ликвидационная стоимость имущественного комплекса представляет собой:

(а) величину вероятной выручки от срочной распродажи входящих в этот комплекс активов, прав собственности и контрактных прав (в увязке с обязательствами по тем же контрактам) по частям

(б) стоимость срочной продажи имущественного комплекса как целого

(в) иное

4. Верно ли следующее утверждение: стоимость имущественного комплекса как действующего всегда равна стоимости владеющей им компании, рассматриваемой как действующей?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

5. Бизнес может быть реализован на сторону в форме продажи:

(а) специализированной компании, осуществляющей только этот бизнес

(б) имущественного комплекса, созданного под данный бизнес

(в) дела или бизнес-линии

(г) всего перечисленного выше

6. Стоимость предприятия как действующего в отличие от его ликвидационной стоимости предполагает оценку рыночной стоимости:

(а) фирмы, продолжающей операции (б) ненарушенного в своей целостности имущественного комплекса

(в) пп. (а) или (б) (г) иное

7. Общепринятые международные стандарты стоимости предприятия регулируют:

(а) требования к информации, используемой для оценки бизнеса любым из существующих методов оценки

(б) методику оценки бизнеса согласно отдельным принятым подходам к оценке

8. Оценка целесообразности инвестирования во вновь учреждаемую для осуществления инновации компанию заключается в:

(а) определении текущей рыночной стоимости этой компании и предлагаемой в ней доли

(б) прогнозировании рыночной стоимости данной компании и получаемой в ней доли к моменту планируемого инвестором выхода из бизнеса

(в) расчете чистого дисконтированного дохода (чистой текущей стоимости) предполагаемой инвестиции с учетом перепродажи приобретаемой доли и возможных до этого дивидендов

(г) пп. (а) + (б) + (в)

(д) пп. (а) + (б) + (в) + иное

9. Какой из стандартов оценки бизнеса наиболее часто используется в мировой практике при оценке предприятия, когда она осуществляется для определения стоимости миноритарного пакета его акций (пакета меньшинства)?

а) обоснованной рыночной стоимости;

б) обоснованной стоимости;
в) инвестиционной стоимости;
г) внутренней (фундаментальной) стоимости.

Тема 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте экономическое содержание и основные этапы метода дисконтированного денежного потока
2. Что такое остаточная текущая стоимость бизнеса?
3. Чистая текущая стоимость вновь начинаемого бизнеса.
4. Определение ставки дисконта для дисконтирования бездолговых денежных потоков
5. Теорема Миллера-Модильяни в доходном подходе к оценке бизнеса
6. Учет рисков бизнеса в доходном подходе, методы капитализации дохода
7. Основные методы: метод сценариев, метод аналогий, метод оценки капитальных активов, метод кумулятивного построения ставки дисконта,
8. Прочие методы определения ставки дисконта, учитывающей риски бизнеса
9. Методы капитализации ожидаемого дохода

Задачи

Задача 1.

Определить норму дохода для инвестиций отечественного резидента в покупку акций закрытой автосборочной компании «Омега» с численностью занятых в 300 человек, если известно, что: доходность государственных облигаций в реальном выражении равна 3% (r), индекс инфляции - 10% (s); среднерыночная доходность на фондовом рынке - 20% (Rm); дополнительная премия за страновой риск - 8% (Ω_1); дополнительная премия за закрытость компании (Ω_2) - на уровне международно принятой аналогичной премии; дополнительная премия за инвестиции в малый бизнес - 8% (Ω_3)); текущая доходность акций рассматриваемой компании за прошлый год в среднем колебалась относительно своей средней величины па 5%; текущая среднерыночная доходность на фондовом рынке в прошлом году колебалась относительно своей средней величины на 2% (округление в промежуточных расчетах делать до одной десятой процента).

Задача 2.

Средняя чистая прибыль предприятия, намеревающегося сделать инвестиции в расширение производства ранее освоенной продукции, составила в год в реальном выражении 380 000 грн. Остаточная балансовая стоимость активов фирмы равняется 1 530 000 грн. Первоначальная балансовая стоимость активов предприятия составила 2 300 000 грн. Какую учитывающую риски бизнеса ставку дисконта можно применить для дисконтирования доходов, ожидаемых от расширения производства?

Задача 3.

Оценить долгосрочный бизнес, способный приносить следующие денежные потоки: в ближайшие 15 месяцев с надежностью (по месяцам, в денежных единицах): 80; 85; 90; 95; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 110; 100; 100; 90; 85; в дальнейшем (точно прогнозировать невозможно) — примерно по столько же в течение неопределенно длительного периода

времени. Учитывающая риски бизнеса рекомендуемая ставка дисконта (получена согласно модели оценки капитальных активов) — 72% годовых.

Оценку произвести применительно к двум предположениям:

1) бизнес удастся вести 15 месяцев (например потому, что в течение этого времени он будет оставаться выгодным);

2) бизнес удастся осуществлять в течение неопределенно длительного периода времени (он будет оставаться выгодным неопределенно долго).

Задача 4.

Какую максимальную цену можно ожидать за предприятие в настоящий момент, если в его выдержавшем требовательную защиту бизнес-плане намечается, что через 4 года (длительность прогнозного периода) денежный поток предприятия выйдет на уровень 100 000 грн., (при выявлении, уже начиная с перехода от второго к третьему году прогнозного периода, стабильного темпа прироста в 3%). Бизнес предприятия является долгосрочным, указать время его окончания невозможно. Рекомендуемая ставка дисконта — 25%.

Тема 4. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса)

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2.

Вопросы для обсуждения:

1. Методология сравнительного подхода к оценке бизнеса
2. Назовите основные принципы отбора предприятий-аналогов
3. В чем заключается общая идея рыночного подхода к оценке бизнеса?
4. Каков алгоритм метода рынка капитала?
5. Каковы критерии подбора компании-аналога?
6. В чем отличия метода сделок и метода отраслевой специфики от метода рынка капитала?
7. Что подразумевается под корректировкой данных, используемых в методах рынка капитала, сделок отраслевой специфики?
8. Перечислите основные ценовые соотношения по компании-аналогу, которые могут переноситься на оцениваемую компанию.
9. Могут ли, и если да, то как, использоваться в рыночном подходе к оценке бизнеса зарубежные аналоги?
10. Какие корректировки следует внести в методы рынка капитала, сделок и отраслевой специфики, если для их реализации применяется зарубежная компания-аналог?

Задачи

Задача 1.

В бизнес-плане предприятия, создаваемого для освоения коммерчески перспективного нового продукта, значится, что его ожидаемые балансовая прибыль (за вычетом налога с имущества и других обязательных платежей и сборов, взимаемых с балансовой прибыли) и балансовая стоимость активов через год составят соответственно 20 и 110 млн. грн. В этом же документе указано, что предприятие через год будет иметь непогашенные долги на сумму 15 млн. грн. и за год из не облагаемой налогом части прибыли выплатит проценты по кредитам на сумму 5 млн. грн. Ставка налога с прибыли, закладываемая в бизнес-план, равна 34%. Из опубликованного финансового отчета аналогичного предприятия (компания-аналог является открытым акционерным обществом с ликвидными акциями, полностью специализирующимся на выпуске технически близкого продукта, удовлетворяющего те же потребности) следует, что за несколько прошедших лет отношение котируемой на фондовой бирже стоимости одной акции этого предприятия к его

приходящейся на одну акцию годовой прибыли после налогообложения оказалось равным в среднем 5,1. Мультипликатор «Цена/Балансовая стоимость» по этому предприятию составил за ряд прошедших лет 2,2.

Как должен оценить инвестор будущую рыночную стоимость создаваемого предприятия по состоянию на год спустя после начала им деятельности, если инвестор доверяет статистике и сопоставимости сравниваемых фирм по мультипликатору «Цена/Прибыль» на 85% (субъективная оценка), а по мультипликатору «Цена/Балансовая стоимость» — на 15% (в сумме данному методу оценки он доверяет на 100%)?

Задача 2.

Оценить обоснованную рыночную стоимость закрытой компании, если известно, что:

- рыночная стоимость одной акции компании — ближайшего аналога равна 113 грн.;
- общее количество акций компании-аналога, указанное в ее опубликованном финансовом отчете, составляет 200 000 акций, из них 50 000 выкуплены компанией и 20 000 ранее выпущенных акций приобретены, но еще не оплачены;
- доли заемного капитала оцениваемой компании и компании-аналога в балансовой стоимости их совокупного капитала одинаковы, а общие абсолютные размеры их задолженности составляют соответственно 5 и 10 млн. грн.;
- 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. грн., процентные платежи этой компании в отчетном периоде были 100 000 грн., уплаченные налоги с прибыли — 450 000 грн.;
- прибыль оцениваемой компании до процентов и налогов равна 1,2 млн. грн., процентные платежи этой компании в отчетном периоде были 230 000 руб., уплаченные налоги с прибыли — 360 000 грн.

Задача 3.

Оценить ожидаемый коэффициент «Цена/Прибыль» для открытой компании «Х» на момент до широкой публикации ее финансовых результатов за отчетный (1999) год, если известно, что: прибыль за 2009 год, тыс. руб. - 27 000; прогнозируемая на 2010 год прибыль - 29 000; Ставка дисконта для компании «Х», рассчитанная по модели оценки капитальных активов -25%. Темп роста прибылей компании стабилизирован. Остаточный срок жизни бизнеса компании - неопределенно длительный (указанное может допускаться для получения предварительной оценки).

Тесты

1. Верно ли утверждение: коэффициент «Цена/Прибыль» можно рассчитывать как на основе соотнесения рыночной цены компании с ее общей чистой прибылью, так и делением цены одной акции компании на ее прибыль, приходящуюся на одну обыкновенную акцию предприятия?

(а) верно (б) неверно (в) нельзя сказать с определенностью

2. Компания *АА* имеет коэффициент «Цена/Прибыль», равный 7,5; компаниия *ВВ* — 6,0. Какая из компаний признается фондовым рынком более перспективной?

(а) компании *АА*

(б) компания *ВВ*

(в) нельзя сказать с определенностью

3. Оцениваемая компания дня учета стоимости покупных ресурсов в себестоимости реализованной продукции применяет метод средней цены, а компания-аналог — метод LIFO. Нужно ли при использовании метода рынка капитала пересчитывать прибыль сопоставляемых компаний с одного метода учета на другой и, если нужно, то прибыль какой из этих компаний необходимо пересчитать?

(а) не нужно

(б) нужно, с пересчетом на метод LIFO прибылей оцениваемой компании

(в) нужно, с пересчетом прибылей компании-аналога на метод средней цены

(г) нельзя сказать с определенностью

4. В каком из перечисленных методов отношение «Цена/Прибыль до налогов» рассчитывается по цене акций, которая наблюдалась при слиянии или поглощении компании-аналога?

(а) в методе рынка капитала

(б) в методе сделок

(в) в методе отраслевой специфики

(г) в методе избыточных прибылей

(д) ни в одном из перечисленных

5. Может ли величина, обратная коэффициенту «Цена/Прибыль», использоваться для консервативной (заниженной) оценки ставки дисконта, по которой должны дисконтироваться доходы, ожидаемые инвестором с акций компании? Если да, то может ли эта же величина применяться как ставка дисконта для дисконтирования денежных потоков самой компании? Контроль акционеров за менеджерами компании не утерян.

(а) да, да

(б) да, нет

(в) нет

(г) нельзя сказать с определенностью

6. Зарубежный аналог в рыночном подходе по сравнению с отечественным:

(а) предпочтительнее, так как при его поиске на более объемном мировом фондовом рынке можно «найти открытую компанию, которая более строго соответствует специализации оцениваемой фирмы

(б) требует значительных корректировок в применяемых алгоритмах оценки из-за несопоставимости реакции фондового мирового и национального фондовых рынков на показываемые в России и зарубежных странах прибыли, а также в силу разных инвестиционных рисков в этих странах

(в) позволяет, тем не менее, реально использовать рыночный подход, так как решает проблему нахождения открытой компании-аналога с той же строго понятой отраслевой принадлежностью, что и у оцениваемой фирмы

(г) в итоге не изменяет принципиальную сущность рыночного подхода к оценке бизнеса и не отменяет его, более того, делает его более практичным

7. При использовании зарубежного аналога корректировочные коэффициенты учитывают:

(а) разную реакцию в разных странах рыночной цены на акции компаний с одним и тем же отношением «Цена/Прибыль» на показываемые компаниями чистые прибыли

(б) разное представление участников фондовых рынков разных стран о перспективах их экономик

(в) восприятие фондовым рынком разного уровня систематических инвестиционных рисков в стране оцениваемой фирмы и зарубежной компании-аналога

(г) все перечисленное выше

8. коэффициент «Цена/Прибыль» может наиболее успешно использоваться для оценки бизнеса, если он:

(а) стабилизирован в отрасли

(б) стабилизирован применительно к выбранной компании-аналогу

(в) неизменен в целом по национальной экономике

(г) применительно к выбранной компании-аналогу изменяется от периода к периоду

9. Всегда ли верно следующее утверждение: рыночный подход к оценке бизнеса адекватен оценке предприятия как действующего?

(а) да

(б) нет

(в) нельзя сказать с определенностью

10. Какой из ниже перечисленных критериев должен применяться для формирования списка компаний — кандидатов на признание аналогом оцениваемого предприятия?

(а) отраслевая принадлежность компании, определенная экспертно

(б) наличие в объеме выпуска компании-аналога и оцениваемого предприятия одинаковой профильной (на которой они специализируются) продуктовой группы согласно общепринятым классификаторам продукции (SIC или ЕГСКП)

(в) то же, что п. (б), если доля профильной продуктовой группы в компании-аналоге не ниже, чем на оцениваемом предприятии

(г) то же, что п. (б), но применительно к доле профильной продуктовой группы в объеме продаж сравниваемых компаний

(д) ни одно из указанного выше.

11. Может ли применяться величина, обратная коэффициенту «Цена/Прибыль» по открытой компании-аналогу, в качестве консервативно рассчитанной (несколько завышенной) нормы дохода для инвесторов оцениваемой закрытой компании, если несистематические риски для доходов их акционеров сопоставимы?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

12. Как следует рассчитывать коэффициент «Цена/Денежный поток» по компании среднего размера, чьи акции торгуются на организованном фондовом рынке?

(а) делением балансовой стоимости компании на ее объявленное сальдо поступлений и платежей за отчетный период

(б) делением общей рыночной стоимости компании на сумму балансовой реформированной прибыли и сделанных ею отчислений на износ

(в) делением произведения рыночной стоимости одной акции компании и общего количества ее акций в обращении на сумму ее объявленной прибыли до налогов и отчислений на износ этой компании за отчетный период

(г) делением произведения рыночной стоимости одной акции компании и общего количества ее акций в обращении на сумму ее объявленной чистой прибыли и отчислений на износ этой компании за отчетный период

(д) делением произведения рыночной стоимости одной акции компании и общего количества ее акций в обращении на прогнозируемое на текущий период сольдо поступлений и платежей компании

(с) иным способом

13. Коэффициент «Цена/Прибыль» для открытых компаний наукоемких отраслей по сравнению с коэффициентом «Цена/Балансовая стоимость» обычно:

(а) больше

(б) меньше

(в) равен ему

(г) может быть с ним в любом соотношении

14. Можно ли сказать, что использование в рыночном подходе к оценке бизнеса зарубежного аналога:

(а) повышает точность оценки

(б) понижает точность оценки

(в) делает оценку на базе данного подхода вообще возможной

(г) не влияет на оценку

15. Применение зарубежного аналога в методах рынка капитала, сделок и отраслевой специфики учитывает:

(а) индивидуальные предпочтения к рискам зарубежных инвесторов

(б) отношение среднемирового инвестора к рискам вложения средств в компании страны, где зарегистрирована оцениваемая фирма, по сравнению с рисками инвестирования в страну, резидентом которой является выбранная компания-аналог

(в) наличие инвестиционных ресурсов в стране оцениваемой фирмы по сравнению со страной компании-аналога

(г) иное, не имеющее отношения ни к одному из приведенных выше положений

16. Если у строго (по отраслевой принадлежности) выбранной зарубежной компании-аналога коэффициент «Цена/Прибыль» в отчетном периоде существенно отличается от его значения в предыдущем периоде, можно ли использовать этот зарубежный аналог для оценки отечественной фирмы?

(а) да (б) нет (в) в зависимости от обстоятельств

Тема 5. Затратный подход к оценке бизнеса

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2

Вопросы для обсуждения:

1. Каким образом оценка бизнеса методом накопления активов вписывается в систему понятий и целей определения стоимости предприятия, которая характерна для оценки закрытых компаний?
2. Чему равна оценка рыночной стоимости предприятия по методу накопления активов в его упрощенном варианте и с учетом корректировки кредиторской и дебиторской задолженности фирмы?
3. В чем разница между экономическим, технологическим и функциональным износами оборудования?
4. Чем измеряются физический, экономический, технологический и функциональный виды износа оборудования и недвижимости?
5. Как оценивается рыночная стоимость инвестиционного портфеля предприятия?
6. Каковы идея и алгоритм метода избыточных прибылей? Можно ли этот метод применить для оценки отдельных видов нематериальных активов предприятия, если известно, что именно наличие у предприятия данного актива (например, положительной деловой репутации) обусловливает определенные дополнительные прибыли?

Тесты

1. Верно ли утверждение: метод накопления активов, примененный к оценке промышленного предприятия с небольшой стоимостью гудвила, малым объемом избыточного имущества и незначительными финансовыми активами, ориентирован преимущественно на оценку ликвидационной стоимости предприятия?

(а) верно (б) неверно (в) нельзя сказать с определенностью

2. Допустимо ли при корректировке кредиторской и дебиторской задолженностей предприятия использовать одну и ту же ставку дисконта?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

3. Если оценка высоко технологичного промышленного предприятия, полученная корректным применением метода рынка капитала, оказалась существенно ниже, чем оценка того же предприятия, полученная методом накопления активов, то о недооценке какого из видов износа имеющегося на предприятии оборудования это скорее всего свидетельствует?

(а) физического (в) технологического

(б) экономического (г) функционального

4. Чем в первую очередь можно объяснить отрицательную величину избыточных прибылей при оценке нематериальных активов предприятия методом избыточных прибылей?

(а) отрицательным гудвилом предприятия

(б) завышением стоимости материальных активов предприятия

(в) ничем из перечисленного

5. Увеличит или снизит оценку рыночной стоимости предприятия і корректировка его кредиторской задолженности, если ставка процента "По кредитным соглашениям предприятия ниже ставки дисконта, учитывающей его деловые риски?

6. В чем заключается разница между оценкой ликвидационной стоимости закрытой компании и оценкой ее стоимости при условии ликвидации бизнеса фирмы?

(а) оценка ликвидационной стоимости закрытой компании и оценка ее стоимости при условии ликвидации бизнеса фирмы не отличаются друг от друга

(б) оценка ликвидационной стоимости закрытой компании от оценки ее стоимости при условии ликвидации бизнеса фирмы отличаются на сумму обязательств компании

(в) оценка ликвидационной стоимости закрытой компании от оценки ее стоимости при условии ликвидации бизнеса фирмы отличаются на величину разности между суммой обязательств компании и текущей стоимости их будущего обслуживания за предполагаемый срок ликвидации бизнеса

(г) отмеченное выше отличие справедливо, но кроме того скажется и то, что оценка активов фирмы при не ограниченной законом длительности ликвидации ее бизнеса будет производиться не с целью определения небольшой по размеру ликвидационной стоимости этих активов, а как оценка их обоснованной рыночной стоимости в расчете на разумный срок подготовки продаж названного имущества

(д) указанная разница характеризуется иным

7. Верно ли утверждение: при высокой доле на предприятии универсальных активов метод накопления активов позволяет получать более точные оценки обоснованной рыночной стоимости предприятия?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

8. Какой из видов износа более характерен для высокотехнологичного универсального оборудования?

(а) физический

(б) экономический

(в) технологический

(г) функциональный

3. Оценка стоимости гудвила производится на основе и в условиях:

(а) оценки стоимости предприятия как действующего

(б) определения стоимости избыточных прибылей

(в) учета балансовой стоимости всей совокупности нематериальных активов

(г) капитализации прибылей, обусловленных воздействием чистых материальных активов

(д) пп. (а), (б) (з) пп. (в), (г)

(е) пп. (а), (в) (и) пп. (а), (б), (в)

(ж) пп. (б), (в), (г) (к) пп. (а), (б), (в), (г)

9. Финансово корректная оценка стоимости собственного капитала компании по методу накопления активов осуществляется в результате:

(а) оценки основных материальных и нематериальных активов,

(б) оценки всех активов за вычетом всех ее обязательств,

(в) оценки активов компании с учетом корректировки кредиторской и дебиторской задолженностей на основе сальдо текущей стоимости платежей и поступлений по ним,

дисконтированных по ставке дисконта, которая учитывает риски бизнеса компании

(г) иного подхода

10. Может ли быть рыночная оценка стоимости кредиторской задолженности выше величины этой задолженности по балансу предприятия?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

6. Метод накопления активов предназначен для оценки:

(а) ликвидационной стоимости компании

(б) фирмы как действующей, если она является финансовой компанией либо если наиболее ценными в ней оказываются нематериальные активы

(в) компании, где планируется ликвидировать ведущийся ею бизнес

(г) всего перечисленного выше

(д) пп. (а) + (б)

(е) пп. (б) + (в)

(ж) пп. (а) + (в)

Задачи

Задача 1.

Предприятие оценено методом накопления активов. *Его* обоснованная рыночная стоимость составляет 100 млн. грн. На следующий день после получения этой оценки предприятие взяло кредит в 10 млн. грн. На 8 млн. грн. из средств кредита предприятие приобрело оборудование. Ставка процента по кредиту — 20% годовых. Уплата процентов — в конце каждого года. Погашение кредита — через 2 года. Как должна измениться оценка рыночной стоимости предприятия?

Задача 2.

Переоцененная рыночная стоимость материальных активов предприятия составляет 200 млн. грн. Отношение чистой прибыли к собственному капиталу в отрасли, к которой принадлежит предприятие, равно 15%. Средняя годовая чистая прибыль предприятия за предыдущие пять лет в ценах года, когда производится оценка предприятия, составляет 35 млн. грн. Рекомендуемый коэффициент капитализации прибылей предприятия — 25%. Оценить стоимость гудвила предприятия и суммарную рыночную стоимость предприятия по методу накопления активов.

Тема 6. Оценка финансовых активов и обязательств предприятия в рамках затратного подхода

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте понятие обязательств предприятия.
2. Как осуществляется оценка дебиторской задолженности предприятия?
3. Реструктуризация кредиторской задолженности и консолидация долга
4. Реструктуризация задолженности по обязательным платежам в государственный бюджет.
5. Реструктуризация кредиторской задолженности как способ ее «очистки»
6. Реструктуризация дебиторской задолженности и управление ею в целях повышения ликвидности предприятия

Тесты

1. В каких формах может осуществляться реструктуризация кредиторской задолженности?

(а) отсрочка или рассрочка просроченного или непросроченного долга

(б) то же по штрафным санкциям и пени, накопившимся по просроченному долгу

(в) конвертация долга в долевое участие в предприятии-должнике,

(г) консолидация долга

(д) списание части долга

(е) взаимозачет между кредиторской и дебиторской задолженностями по контрагентам, являющимся одновременно по отношении друг к другу кредиторами и дебиторами

(ж) во всех перечисленных выше формах

2. В чем должна заключаться реструктуризация дебиторской задолженности для финансово-кризисного предприятия?

(а) в отсрочке (рассрочке) платежей по дебиторской задолженности

(б) в конвертации просроченной дебиторской задолженности в акции фирм-должников

(в) в продаже наиболее ликвидной дебиторской задолженности

(г) во всем перечисленном выше

3. Можно ли преобразовать дебиторскую задолженность по ранее осуществленным поставкам с просроченной оплатой в векселя или облигации дебитора, выписанные им на будущие сроки, но на суммы, которые превышают задолженность?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

4. Какая из приведенных ниже формулировок критерия финансовой эквивалентности реструктурированного и нереструктурированного долга более корректна?

(а) текущая стоимость платежей по реструктурированному долгу должна быть равна текущей стоимости платежей по нереструктурироанному долгу

(б) текущая стоимость платежей по реструктурированному долгу, полученная с использованием ставки дисконта, которая учитывает более низкий риск их неполучения (снижающийся вследствие вероятного финансового оздоровления предприятия-заемщика), должна быть равна текущей стоимости платежей по нереструктурированному долгу, рассчитанной с использованием ставки дисконта, которая учитывает высокий риск их неполучения от финансово-кризисного предприятия

5. Что из перечисленного является условием предоставления должнику возможности реструктурировать его долг?

(а) выделение под реструктурируемый долг дополнительного имущественного обеспечения (залога или поручительства)

(б) мировое соглашение с прочими кредиторами о не использовании средств, высвобождаемых от обслуживания реструктурируемого долга, на нужды более интенсивного погашения долга прочим кредиторам

(в) разработка бизнес-плана финансового оздоровления, опирающегося на быстроокупаемые инвестиционные проекты, которые финансируются за счет средств, высвобождаемых от обслуживания реструктурируемого долга

(г) все перечисленное выше

6. Можно ли рассматривать реструктуризацию задолженности по обязательным платежам в государственный бюджет в качестве частного случая реструктуризации кредиторской задолженности, характеризующегося менее жесткой позицией государства как кредитора ?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

7. Является ли реструктуризация дебиторской задолженности менее реалистичной альтернативой по сравнению с истребованием долга через суд либо с вероятной потерей соответствующих средств?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

8. Продажа долевого участия в реализующих перспективные инновационные проекты дочерних предприятиях осуществляется на основе:

(а) балансовой стоимости имеющихся в них пакетов акций (паев)

(б) оценочной рыночной стоимости указанных пакетов акций или паев

(в) рыночной стоимости обращающихся на фондовом рынке акций дочерних предприятий

9. Что из перечисленного ниже финансово более эффективно?

(а) сокращение выпуска убыточной продукции и продажа высвобождающегося имущества

(б) освоение с использованием имеющихся активов продукции (товаров, услуг), по которой существует растущий спрос, при мобилизации внешнего заемного финансирования по рыночной кредитной ставке под залог имущества или поручительства

(в) то же, что и п. (б), но с финансированием инвестиций по освоению этой продукции за счет реструктуризации задолженности по обязательным платежам в федеральный и местный бюджеты

10. Что из перечисленного ниже не относится к мероприятиям по реструктуризации акционерного капитала?

(а) приведение уставного капитала предприятия в соответствие с его собственным капиталом

(б) выделение или учреждение дочерних предприятий (в том числе тех, которые должны быть объявлены несостоятельными)

(в) слияния с поставщиками или основными заказчиками

(г) поглощение финансово-кризисного предприятия той или иной холдинговой компанией

(д) обмен акциями между владельцами крупных долей в данном и стороннем предприятиях

(е) конвертация долга предприятия в его акции за счет акций, выкупленных предприятием ранее

(ж) ликвидация фирмы с внесением неликвидного свободного от долгов имущества в уставный капитал вновь учреждаемого предприятия

(з) банкротство фирмы с введением на ней процедуры внешнего управления

(и) ничего из перечисленного выше

11. Что из приведенного ниже не составляет собой содержания реструктуризации имущества (активов) предприятия?

(а) реструктуризация дебиторской задолженности

(б) списание безнадежной дебиторской задолженности

(в) возвратный лизинг специального технологического оборудования

(г) внесение имущества в уставные фонды выделяемых или вновь учреждаемых дочерних предприятий

(д) отражение на балансе фирмы ранее не показывавшихся в нем нематериальных активов

(е) выявление и продажа (или выведение с баланса прочими способами) избыточных активов

(ж) приобретение либо создание собственными силами новых материальных и нематериальных активов, необходимых для реализации антикризисных инвестиционных проектов

(з) продажа долевых участий в реализующих перспективные инновационные проекты дочерних предприятиях

(и) ничего из перечисленного выше

12. Если в результате осуществления представленного кредитору бизнес-плана финансового оздоровления предприятие-должник может реально заработать средства для погашения долга в более поздние сроки, то отсроченный долг:

(а) увеличивается по сравнению с его существующей величиной

(б) уменьшается по сравнению с его существующей величиной (часть его

списывается)

(в) по сравнению с его существующей величиной не изменяется

(г) может как уменьшиться, так и увеличиться в зависимости от уровня процента, подлежащего уплате в течение периода отсрочки

13. Реструктуризация кредиторской задолженности:

(а) всегда может рассматриваться как форма дополнительного заемного финансирования

(б) не всегда может рассматриваться как форма дополнительного заемного финансирования, так как ее реструктуризация путем конвертации долга в акции должника скорее выступает в качестве формы привлеченного финансирования либо самофинансирования

(в) вообще не является формой финансирования предприятия-должника

14. Можно ли при заключении соглашения о реструктуризации долга с одним (главным) кредитором рассматривать заключение мирового соглашения с прочими кредиторами как фактическую реструктуризацию долга им на тех же условиях, на которых заключается полностью оформленное соглашение о реструктуризации долга с главным кредитором?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

15. Какой из приведенных ниже вариантов реструктуризации кредиторской задолженности более реален?

(а) конвертация задолженности по банковским кредитам в акции предприятия-должника

(б) конвертация кредиторской задолженности банкам в акции (паи) дочерней фирмы, учреждаемой под инвестиционный проект с

коротким сроком окупаемости и высокой внутренней нормой рентабельности

(в) реструктуризация задолженности по обязательным платежам в бюджет при отсутствии реалистичного бизнес-плана финансового оздоровления

16. В каких из перечисленных ниже форм не может осуществляться реструктуризация кредиторской задолженности Государственному пенсионному фонду?

(а) отсрочка или рассрочка просроченного или непросроченного долга

(б) то же, что п. (а), но по штрафным санкциям и пени, накопившимся по просроченному долгу

(в) конвертация долга в долевое участие в предприятии-должнике

(г) консолидация долга

(д) списание части долга

(е) взаимозачет между кредиторской и дебиторской задолженностями по контрагентам, являющимся одновременно по отношению друг к другу кредиторами и дебиторами

(ж) пп. (а), (б) (к) пп. (в), (е)

(з) пп. (в), (г) (л) пп. (г), (е)

(и) пп. (в), (д)

17. Что из перечисленного ниже является главным условием предоставления должнику возможности реструктурировать его долг (без обеспечения этого условия соблюдение всех остальных условий может даже не рассматриваться)?

(а) выделение под реструктурируемый долг дополнительного имущественного обеспечения (залога или поручительства)

(б) мировое соглашение с прочими кредиторами о не использовании средств, высвобождаемых от обслуживания реструктурируемого долга, на нужды более интенсивного погашения долга прочим кредиторам

(в) разработка бизнес-плана финансового оздоровления, опирающегося на быстроокупаемые инвестиционные проекты, которые финансируются за счет средств, высвобождаемых от обслуживания реструктурируемого долга

(г) реорганизация предприятия

18. Продажа или залог долевого участия в реализующих перспективные инновационные проекты дочерних предприятиях, если в материнской фирме имеется государственный пакет акций, при реструктуризации ее задолженности по обязательным платежам в государственный бюджет:

(а) не допускаются

(б) допускаются

(в) являются предметом особого рассмотрения

19. Может ли залог акций предприятия-должника при реструктуризации его задолженности по обязательным платежам в государственный бюджет выступить легальным способом национализации соответствующих пакетов акций?

(а) с определенностью — да

б) с определенностью — нет

(в) нельзя сказать с определенностью

Задачи

Задача 1.

Какая сумма из кредиторской задолженности в 1 млн. грн. может быть реструктурирована посредством отсрочки ее уплаты на 1 год, если известно, что:

- ставка дисконта, учитывающая риски неплатежа через месяц по нереструктурированному долгу, составляет 120% годовых;
- ставка дисконта, учитывающая уменьшенные риски неплатежа по реструктурированному долгу заемщика, имеющего обоснованный бизнес-план финансового оздоровления, оценивается в 20% годовых;
- кредитная ставка по процентным платежам, которые должнику надлежит выплачивать по отстроченному долгу в течение периода отсрочки, равна 12% годовых?

Задача 2.

Укажите размер вероятной выручки от реализации на рынке векселя, в который реструктурируется дебиторская задолженность в 500 000 тыс. грн., если из анализа рыночной стоимости векселей конкретного дебитора, выписанных на сопоставимый срок выплаты, известно, что они продаются за 15% суммы векселя?

Задача 3.

Если балансовая стоимость контрольного пакета в дочернем предприятии фирмы-учредителя составляет 2 млн грн., обоснованная рыночная стоимость этого пакета (определенная методами оценки бизнеса) — 3,2 млн. грн., вероятная выручка от его продажи найденному конкретному потенциальному покупателю — 2,5 млн. грн., номинальная стоимость составляющих пакет акций — 500 тыс. руб., то на сколько (в долях единицы) увеличится коэффициент текущей ликвидности фирмы после продажи ею доли в дочернем предприятии и направлении выручки от этого на пополнение оборотных средств? Краткосрочная задолженность фирмы — 5 млн. грн.; оборотные средства фирмы до продажи пакета акций в дочерней фирме — 8 млн. грн.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА БИЗНЕСА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Тема 7. Реструктуризация: понятие, сущность, объекты

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте сущность реструктуризации компании как способа повышения ее рыночной стоимости.
2. Раскройте сущность и содержание понятий «дробление крупных предприятий», «слияния», «поглощения», «банкротство».
3. Раскройте специфику оценки компании в случае слияния, поглощения, разукрупнения.
4. Раскройте сущность понятия «реинжиниринг» предприятия
5. Что такое аллокационные инновации и как они соотносятся с технологическими продуктовыми и процессными инновациями?
6. Какие виды аллокационных инноваций обычно различают и как они влияют на повышение стоимости фирмы?
7. В чем заключаются разные формы дробления крупных финансово-кризисных предприятий в контексте реструктуризации фирмы и ее имущественного комплекса?
8. Как связаны различные дробления предприятия с бизнес-планированием его финансового оздоровления?
9. Чего следует избегать при дроблении крупных предприятий, особенно высокотехнологичных и с технически сложным продуктом?
10. Какие виды слияния предприятий могут рассматриваться в качестве антикризисных аллокационных инноваций?
11. К чему сводятся финансовые условия эффективною поглощения предприятий? Приведите критериальные формулы финансовой эффективности такого поглощения.

Тесты

1. Верно ли следующее утверждение реструктуризация предприятия означает его реорганизацию?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

2. Что представляют собой мероприятия по реструктуризации акционерного капитала предприятия?

(а) приведение уставного капитала предприятия в соответствие с его собственным капиталом

(б) выделение или учреждение дочерних предприятий (в том числе тех, которые должны быть объявлены несостоятельными)

(в) слияния с поставщиками или основными заказчиками

(г) поглощение финансово-кризисного предприятия той или иной холдинговой компанией

(д) ликвидацию фирмы с внесением неликвидного свободного от долгов имущества в уставный капитал вновь учреждаемого предприятия

(е) банкротство фирмы с введением на ней процедуры внешнего управления

(ж) все перечисленное выше

3. В чем из приведенного ниже состоит реструктуризация имущества предприятия?

(а) в выявлении и продаже (или выведении с баланса прочими способами) избыточных активов

(б) в приобретении либо создании собственными силами новых материальных и нематериальных активов, необходимых для реализации антикризисных инвестиционных проектов

(в) в возвратном лизинге специального технологического оборудования

(г) во внесении имущества в уставные фонды выделяемых или вновь учреждаемых дочерних предприятий

(д) в отражении на балансе фирмы ранее не показывавшихся в нем нематериальных активов

(е) в продаже долевых участий в реализующих перспективные инновационные проекты дочерних предприятиях

(ж) во всем перечисленном выше

4. Верно ли следующее утверждение: реструктуризация имущества предприятия предполагает более эффективное его использование?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

5. Верно ли следующее утверждение: реструктуризация предприятия включает в себя реструктуризацию его производственной программы?

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью

6. Верно ли следующее утверждение: антикризисные аллокационные инновации являются обеспечивающими по отношению к процессным и продуктовым антикризисным нововведениям?

(а) да (б) нет (в) в зависимости от обстоятельств

7. Что из перечисленного ниже не относится к аллокационным инновациям?

(а) упорядоченная ликвидация предприятия с учреждением новых фирм за счет свободного от долгов неликвидного остатка имущества

(б) банкротства

(в) реструктуризация акционерного капитала путем выпуска акций большего номинала в обмен на акции обесцененного инфляцией меньшего прежнего номинала

(г) дробления

(д) слияния и поглощения

(е) ни одно из перечисленного выше

8. Дробления предприятия посредством его разделения и учреждения новых предприятий отличаются друг от друга тем, что:

(а) дочерние фирмы, образуемые при разделении материнского предприятия, получают от него в виде имущественного взноса в уставный капитал те активы, которыми пользовались базовые для этих фирм бывшие подразделения (структурные единицы) материнского предприятия, в то время как учреждаемые вновь дочерние фирмы создаются под конкретные финансово-эффективные инвестиционные проекты и получают от материнского предприятия в свое владение имущество, которое им нужно для этих проектов, независимо от того, в каких подразделениях финансово-кризисного предприятия данное имущество использовалось

(б) при разделении предприятия составляются разделительные балансы и дочерним фирмам передается часть долгов материнского предприятия, в то время как этого не делается при учреждении под финансово-эффективные проекты новых предприятий

(в) кредиторы материнского предприятия-должника не могут вмешаться в учреждение его новых дочерних фирм типа «предприятие под проект», но могут это сделать при разделении материнской компании

(г) пп. (а), (б) (е) пп. (а), (в)

(д) пп. (б), (в) (ж) пп. (а), (б), (в)

9. Что из названного ниже служит целью дробления крупного финансово-кризисного предприятия?

(а) привлечение внешнего финансирования для выделенных дочерних фирм, выпускающих выгодную продукцию, для расширения ее выпуска и продаж

(б) ускоренное банкротство выделяемых дочерних предприятий с имуществом и продукцией, не составляющими коммерческой ценности, при перенесении на них в то же время долгов наиболее активных (в истребовании ими задолженности) кредиторов

(в) привлечение дополнительных заказов в портфель заказов по бизнесам выделенных имеющих уникальные активы дочерних фирм при условии, что на последних сразу после их выделения вводится процедура внешнего управления, «замораживающая» выплаты по перенесенной на дочерние фирмы части долгов материнского предприятия и позволяющая рассчитывать на приток новых заказов, которые можно успеть выполнить за счет

предусмотренных по ним авансам (поэтапной оплаты), имея в виду, что поступления по этим заказам за время внешнего управления не будут согласно требованиям кредиторов в безусловном порядке списываться со счетов исполнителя заказов по мере их поступления

(г) все перечисленное выше

10. При использовании какой из указываемых ниже форм слияния предприятий с наибольшей вероятностью могут пострадать интересы акционеров меньшинства?

(а) слияние путем приобретения крупного пакета акций одной из сливающихся компаний непосредственно компанией—участником слияния (либо в результате обмена акциями, находящимися во владении этих предприятий)

(б) слияние посредством обмена акциями между крупными акционерами сливающихся компаний

11. На основе чего устанавливается обоснованное обменное соотношение при обмене малоликвидными акциями сливающихся компаний?

(а) соотнесения балансовых стоимостей собственного капитала (чистых активов) рассматриваемых компаний, приходящихся на одну акцию в каждой из этих фирм

(б) соотнесения котировочной стоимости их акций

(в) установления эквивалентности в обоснованной [рыночной] или внутренней (фундаментальной) стоимости обмениваемых пакетов акций, которая определяется специальными методами оценки бизнеса, предварительно примененными к оценке всего собственного капитала сливающихся компаний

12. Верно ли следующее утверждение: поглощаемая компания на момент ее поглощения является, как правило, недооцененной фондовым рынком

(а) да (б) нет (в) в зависимости от обстоятельств

13. От чего зависит целесообразность поглощения гой или иной компании?

(а) от соотношения темпов роста прибылей поглощающей и поглощаемой фирм

(б) от уровня цен на поставляемые поглощаемой компанией покупные ресурсы

(в) от уровня предлагаемых сбытовых цен и конкуренции за заказы поглощаемой компании-заказчика

(г) от ценности имущества поглощаемого предприятия

(д) от всего перечисленного выше

14. В каких случаях банкротство финансово-кризисного предприятия может рассматриваться как самостоятельная аллокационная инновация?

(а) при введении на предприятии внешнего наблюдения

(б) при осуществлении процедуры внешнего управления

(в) при проведении на предприятии-банкроте процедуры конкурсного производства

15. Какое из предприятий при дроблении крупной фирмы по принципу ее разделения на самостоятельные предприятия на базе всех ее бывших «центров прибыли» (специализированных на финальной продукции подразделений) оказывается под наибольшим риском банкротства?

(а) выделенные убыточные предприятия

(б) выделенные прибыльные предприятия

(в) материнская (центральная) компания

16. Что из перечисленного ниже является неверным утверждением?

(а) для того, чтобы предотвратить потерю фактического контроля над нуждающейся в инвестициях перспективной выделенной дочерней фирмой, предприятию необходимо удерживать в ней контрольный пакет акций, не допуская сторонних акционеров, получающих по закрытой подписке вновь выпускаемые акции дочерней фирмы

(б) для достижения обозначенной цели ключевое нужное дочерней фирме имущество следует не вносить в качестве учредительного взноса, а предоставлять в продлеваемую аренду

(в) для сохранения влияния на дочернюю фирму необходимо продолжать распоряжаться принадлежащими материнскому предприятию социальными активами, которыми

пользуются менеджеры и работники дочерней фирмы

17. Какое соотношение между коэффициентами «Цена/Прибыль» поглощающей и поглощаемой компаний является характерным?

(а) коэффициент «Цена/Прибыль» у поглощаемой компании выше, чем у поглощающего ее предприятия

(б) коэффициент «Цена/Прибыль» у поглощаемой компании ниже, чем у поглощающего ее предприятия

(в) указанные коэффициенты одинаковы

18. Какая схема слияния предприятии более предпочтительна для их мелких акционеров?

(а) купля — продажа крупных пакетов акций, которыми распоряжаются сами сливающиеся предприятия

(б) обмен акциями между акционерами сливающихся компаний

(в) иное

19. Слияние между предприятиями-контрагентами преследует цель:

(а) максимизации доходов с акций входящих в инвестиционный портфель сливающихся компаний

(б) снижения издержек трансакций

(в) увеличения прибылей одного из сливающихся предприятий в результате заключения с другим сливающимся предприятием более выгодных договоров по купле—продаже товаров и услуг

(г) пп. (а), (б) (е) пп. (а), (в)

(д) пп. (б), (в) (ж) пп. (а), (б), (в)

20. Является ли банкротство предприятия, осуществляемое посредством введения на нем процедуры конкурсного производства, формой реорганизации компании?

(а) да (б) нет (в) в зависимости от обстоятельств

21. Может ли предприятие-банкрот иметь положительную рыночную стоимость?

(а) да (б) нет

22. Дробление крупных предприятий вызвано:

(а) потерей их управляемости

(б) возможностью привлекать внешнее финансирование инвестиционных проектов, реализуемых выделяемыми дочерними компаниями

(в) необходимостью вывести из-под риска банкротства и распродажи наиболее ценных элементов имущественного комплекса материнской фирмы

(г) возможностью привлекать дополнительные заказы на выделяемые по разделительному балансу дочерние компании, если на них вводится внешнее управление

(д) всем перечисленным выше

23. В случае коммерческого успеха выделенного дочернего предприятия материнская фирма (центральная компания) будет получать от него финансовую поддержку в основном посредством:

(а) дивидендов

(б) трансфертных сделок по продаже дочернему предприятию разрабатываемых в центральной компании новых технологий

(в) ликвидации дочернего предприятия с продолжением его бизнеса центральной компанией и получения свободного от долгов ликвидного остатка имущества дочернего предприятия

(г) всего перечисленного выше

(д) пп. (а), (б)

(е) пп. (б), (в)

(ж) пп. (а), (в)

24. Дробление крупного финансово-кризисного предприятия:

(а) является универсальным и всегда рекомендуемым средством финансового

оздоровления

(б) может рекомендоваться только и том случае, если способно привести к росту рыночной стоимости компании (теперь — концерна) в результате уже реализуемых лучших перспектив освоения и расширения выпуска выгодной продукции

(в) не имеет отношения к краткосрочному плану финансового оздоровления

25. Что из названного ниже не должно служить целью дробления крупного финансово-кризисного предприятия?

(а) ускоренное банкротство выделяемых дочерних предприятий с имуществом и продукцией, не составляющими коммерческой ценности, при перенесении на них в то же время долгов наиболее активных (в истребовании ими задолженности) кредиторов

(б) привлечение внешнего финансирования для выделенных дочерних фирм, выпускающих выгодную продукцию, для расширения ее выпуска и продаж

(в) привлечение дополнительных заказов в портфель заказов по бизнесам выделенных имеющих уникальные активы дочерних фирм при условии, что на последних сразу после их выделения вводится процедура внешнего управления, «замораживающая» выплаты по перенесенной на дочерние фирмы части долгов материнского предприятия и позволяющая рассчитывать на приток новых заказов, которые можно успеть выполнить за счет предусмотренных по ним авансам (поэтапной оплаты), имея в виду, что поступления по этим заказам за время внешнего управления не будут согласно требованиям кредиторов в безусловном порядке списываться со счетов исполнителя заказов по мере их поступления

(г) ускоренное банкротство центральной компании после выведения из нее ценного имущества и оставления за центральной компанией основной суммы долгов наиболее критичным (активным) кредиторам

26. Какие из приведенных ниже способов действия могут быть рекомендованы в качестве методов обеспечения фактического контроля над выделяемыми дочерними компаниями?

(а) предоставление ключевого для дочерней компании имущества в продлеваемую аренду

(б) сохранение в составе материнской компании исследовательского центра

(в) использование для давления на менеджеров и работников дочерних фирм, принадлежащих центральной компании социальных активов, которые этими людьми фактически используются

(г) все перечисленное выше

27. Какая из названных ниже форм слияния предприятий с наибольшей вероятностью исключает ущерб для интересов акционеров меньшинства?

(а) слияние путем приобретения крупного пакета акций одной из сличающихся компаний непосредственно компанией — участником; слияния (либо в результате обмена акциями, находящимися во владении этих предприятий)

(б) слияние посредством обмена акциями между крупными акционерами сливающихся компаний

(в) слияние материнских компаний посредством слияния их дочерних предприятий

18. Каким образом устанавливается обоснованное обменное соотношение при обмене ликвидными акциями сливающихся компаний?

(а) установлением эквивалентной обоснованной [рыночной] или внутренней (фундаментальной) стоимости обмениваемых пакетов акций, которая определяется специальными методами оценки бизнеса, предварительно примененными к оценке всего собственного капитала сливающихся компаний

(б) на основе соотнесения балансовых стоимостей собственного капитала (чистых активов) рассматриваемых компаний, приходящихся на одну акцию в каждой из этих фирм

(в) на соотношении котировочных стоимостей их акций

(г) на базе соотношения рыночной стоимости всех их находящихся в обращении акций

28. Можно ли сказать, что поглощение компании влечет за собой ее ликвидацию и

превращение в структурную единицу (подразделение, филиал) поглощающей фирмы?

(а) да (б) нет

29. Наиболее эффективные поглощения предполагают:

(а) информационную асимметрию между поглощающей компанией-рейдером и прочими участниками фондового рынка по поводу доступа к внутренней информации поглощаемого предприятия

(б) поглощение капиталоемкого финансово-кризисного предприятия с высокой долей специальных активов

(в) поглощение финансово-кризисного предприятия с перспективными инвестиционными проектами

(г) разводнение акций поглощающей компании

(д) пп. (а), (б), (в), (г)

(з) пп. (б), (в), (г)

(л) пп. (б), (в)

(е) пп. (а), (б), (в)

(и) пп. (а), (б)

(м) пп. (б), (г)

(ж) пп. (а), (б), (г)

(к) пп. (а), (в)

(н) пп. (в), (г)

30. Банкротство имеющего ценные неликвидные нематериалывяе активы предприятия должно предполагать:

(а) ликвидацию предприятия

(б) сокращение выпуска продукции и персонала с распродажей материальных активов

(в) сокращение издержек при освоении новой конкурентоспособной продукции на основе привлекаемого внешнего финансирования.

Задачи

Задача 1.

Каким должно быть обоснованное соотношение N обмена акциями при слиянии компании *A* с компанией *B,* если известно, что обоснованная рыночная (оценочная) стоимость закрытой компании 1 равна 100 000 000 грн., а рыночная стоимость одной ликвидной акции открытой компании *B* составляет 15 грн. Общее количество акций компании *B* — 1 млн. Компанией выкуплено с рынка и выведено из обращения (не предлагается к продаже) 100 000 акций; выпущено, но не размещено на фондовом рынке 50 000 акций.

Задача 2.

Какой из двух предложенных ниже вариантов финансового оздоровления и повышения стоимости предприятия более предпочтителен с точки зрения ликвидации угрозы банкротства? Коэффициент текущей ликвидности предприятия равен 0,7. Краткосрочная задолженность фирмы составляет 500 000 грн. и не меняется со временем в обоих вариантах

Вариант 1. Продажа недвижимости и оборудования с вероятной выручкой от этого на сумму в 600 000 грн.

Вариант 2. В течение того же времени освоение новой имеющей спрос продукции и получение от продаж чистой прибыли в 400 000 грн. При этом необходимые для освоения указанной продукции инвестиции равны 200 000 грн. и финансируются из выручки от продажи избыточных для выпуска данной продукции недвижимости и оборудования.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Грачева М. В., Секерин А.Б.	Бизнес-аналитика инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=882522
Л1.2	Кудрявцев А. А., Радионов А.В.	Введение в количественный Бизнес-аналитика: Учебник	СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета,	http://znanium.com/catalog/document?id=302290
Л1.3	Фомичев А. Н.	Бизнес-аналитика: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Ряховская А. Н., Крюкова О. Г.	Бизнес-аналитика - основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=975577
Л2.2	Репина О. М.	Бизнес-аналитика: практикум	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л3.1	ДГТУ, Каф. "Экономика"; сост.: А.Г. Сапожникова, О.Е. Иванова	Методические рекомендации для практической и самостоятельной работы по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества» для магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskoy-i-samostoyatelnoy-raboty-po-discipline-razvitie-sistem-menedzhmenta-kachestva-dlya-magistrantov-po-napravleniyu-podgotovki-380403-upravlenie-personalom
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Фомичев, А.Н. Бизнес-аналитика : учебник / А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 372 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02676-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:			
Э2	Бизнес-аналитика инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Грачева М.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01506-4 - Режим доступа:			
Э3	Введение в количественный Бизнес-аналитика: Учебник / Кудрявцев А.А., Радионов А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 192 с.: ISBN 978-5-288-05651-2 - Режим доступа:			
Э4	Бизнес-аналитика — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 256с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975577			

Э5	Репина, О.М. Бизнес-аналитика : практикум / О.М. Репина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-117 - ISBN 978-5-8158-1803-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru,

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Бизнес-аналитика»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
Программа магистратуры «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Бизнес-аналитика».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Бизнес-аналитика» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях.

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

ПК-3 Способен самостоятельно разрабатывать инвестиционные проекты развития организации и оценивать эффективность их реализации.

ПК-3.1: Выявляет бизнес-возможности для стратегических изменений

ПК-3.2: Проводит выбор стратегии развития, разрабатывает планы реализации стратегических изменений, осуществляет контроль их реализации

Самостоятельная работа по дисциплине «Бизнес-аналитика» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Что такое имущественный комплекс и бизнес-линия?
2. Чем различаются оценки рыночной стоимости компании, ее имущественного комплекса в целом, имущественных комплексов по отдельным видам продукции и бизнес-линий («дел») по этим видам продукции?
3. Почему надо оценивать рыночную стоимость закрытых компаний и тех открытых компаний, акции которых недостаточно ликвидны?
4. Как следует понимать финансовое содержание получаемых оценок рыночной стоимости компаний?
5. В силу каких причин все большее распространение получает не оценка собственного капитала компаний, а определение рыночной стоимости ее имущественного комплекса?
6. Для чего осуществляется и к чему сводится оценка бизнес-линий и фирм?
7. Какие определения стоимости и методологические подходы существуют в оценке бизнеса?
8. Что такое ликвидационная стоимость предприятия и стоимость его как действующего?
9. Как понимать ликвидационную стоимость имущественного комплекса и в чем ее отличие от ликвидационной стоимости компании?
10. Что общего в определении стоимости компании как действующей и стоимости имущественного комплекса (предприятия в узком смысле слова) как действующего?
11. Что регулируют общепринятые (международные методологические) стандарты оценки бизнеса?
12. Охарактеризуйте стандарты обоснованной рыночной, обоснованной, инвестиционной и внутренней (фундаментальной) стоимости.
13. Что предусматривают национальные (методические) стандарты оценки?

14. Чем различаются общие и специальные применения оценки бизнеса?
15. Почему растет спрос на услуги по оценке бизнеса и как это связано с развитием рыночных инфраструктур и типов заключаемых сделок?
16. Каковы основные общие и специальные практические применения оценки бизнеса?
17. Каким образом при оценке приобретаемого бизнеса (включая крупный пакет акций) его потенциальный покупатель получает доступ к необходимой для оценки внутренней информации предприятия?
18. Что нового появилось в российском законодательстве по поводу специальных практических применений оценки бизнеса?
19. Каким образом решается вопрос об оценке имущественного взноса в общество с ограниченной ответственностью?
20. По каким причинам и при каких условиях услуги по оценке бизнеса относятся к достаточно дорогостоящим?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Какие практические применения оценки связаны с оценкой имущественного комплекса фирмы в целом или ее имущественных комплексов по выпуску и продажам отдельных видов продукции?
2. Почему может возникнуть необходимость продавать, а для этого оценивать имущественный комплекс фирмы-банкрота?
3. В чем заключается главный принцип доходного подхода к оценке бизнеса, т.е. чему равна максимально приемлемая для инвестора цена за оцениваемый бизнес?
4. Почему рыночная цена за рассматриваемый бизнес на конкурентных рынках капитала стремится к максимально приемлемой для инвестора цене, равной остаточной текущей стоимости бизнеса?
5. Каким образом рыночная цена за бизнес, стремящаяся к максимально приемлемой для инвестора цене за него, может быть представлена как сумма стоимостей прав на получение ожидаемых от бизнеса доходов?
6. Почему без учета рисков бизнеса максимально приемлемая для инвестора стоимость права на получение от бизнеса дохода A_t через t лет (кварталов, месяцев) равна текущей стоимости $PV(A_t)$ этого будущего дохода?
7. Какая доходность (норма текущего дохода от бизнеса) служит ставкой дисконта, т.е. минимально требуемой доходностью, применяемой при определении оценочной стоимости бизнеса, если не учитывать его рисков?
8. В чем суть формулы Фишера и когда она используется?
9. Что такое денежный поток?
10. Как рассчитываются прошлые и прогнозируются будущие денежные потоки для собственного капитала?
11. В чем различие денежных потоков для собственного капитала и бездолговых денежных потоков, номинальных и реальных денежных потоков?
12. Какие денежные потоки учитываются при расчете текущей остаточной стоимости бизнеса с дисконтированием по ставке дисконта! определяемой согласно модели оценки капитальных активов или по методу кумулятивного построения ставки дисконта?
13. В чем преимущества оценки бизнеса с опорой на прогнозируемые денежные потоки по сравнению с оценкой бизнеса на основе прогноза чистых прибылей?

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Бизнес-аналитика» - один из основных этапов учебного процесса в обучении обучающихся, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Предприятие и собственность.
2. Содержание и современные формы предпринимательства.
3. Малый бизнес как составная часть рыночной экономики.
4. Льготы предприятий малого бизнеса.
5. Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления.
6. Основные черты бизнесмена.
7. Государственная поддержка малого бизнеса.
8. Целевые установки и формирование стратегии развития малого бизнеса.
9. Формирование кадрового потенциала предприятия.
10. Учет и оценка основных средств и нематериальных активов.

11. Показатели и пути улучшения использования основных средств.
12. Значение и предпосылки инновационной деятельности бизнеса.
13. Понятие «инжиниринг бизнеса» и «реинжиниринг бизнеса».
14. Бизнес-процессы в условиях их успешного реинжиниринга.
15. Франчайзинговая форма организации бизнеса.
16. Организация контроллинга на предприятии.
17. Порядок создания нового предприятия
18. Управление новым предприятием.
19. Оценка рисков бизнеса.
20. Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата;	1
	- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;	1
	- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;	1
	- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу;	1
	- аргументировать основные положения и выво-	1

	ды; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Бизнес-аналитика».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

1. Несколько предприятий решили совместно создать системуочистки сточных вод. Какая форма ассоциации для них наиболее целесообразна:

а) Концерн.

б) Франчайзинг.

в) Консорциум.

г) Холдинг.

2. Выберите правильный ответ. Консорциум – это:
а) Объединение картельного типа, включающее фирмы любой формы собственности.
б) Объединение капиталов на определенный срок для реализациикрупных инвестиционных проектов.
в) Объединение предприятий холдингового типа.
3. В каком порядке исчисляется нераспределенная прибыль предприятия:
а) Балансовая прибыль, прибыль от реализации, чистая прибыль, нераспределенная прибыль.
б) Прибыль от реализации, балансовая прибыль, чистая прибыль, нераспределенная прибыль.
в) Балансовая прибыль, чистая прибыль, прибыль от реализации, нераспределенная прибыль.
4. Предметом оценки бизнеса может быть оценка:
а) текущей рыночной стоимости закрытой компании;
б) текущей рыночной стоимости открытой компании с недостаточноликвидными акциями;
в) текущей рыночной стоимости открытой компании с недостаточноликвидными акциями, если компания не публикует остаточных сведенийо ведущихся ею инвестиционных (инновационных) проектах;
г) будущей (прогнозируемой) рыночной стоимости закрытых и открытых компаний;
д) текущей и будущей рыночной стоимости имущественного комплекса фирмы;
е) текущей и будущей рыночной стоимости бизнес-линий компанииили ее имущественных комплексов по отдельным видам продукции;
ж) всего перечисленного выше.
5. Оценка бизнеса является:
а) оценкой эффективности управления предприятием,
б) одним из направлений оценки недвижимости,
в) одним из направлений экспертной оценки имущества,
г) одним из направлений оценки нематериальных активов.
6. Под бизнесом подразумевается любое государственное предприятие.
а) Да, верно.
б) Нет, не только государственное, но и любое предприятие, цель которого – приносить прибыль.
в) Нет, государственные предприятия не являются бизнесом.
г) Да, верно, только если оно не убыточно.
7. Оценка бизнеса производится:
а) С учетом стоимости имущественного комплекса предприятия.
б) Без учета стоимости имущественного комплекса предприятия.
в) В зависимости от обстоятельств.
8.Основная часть предприятий не может быть оценена рынком и требует экспертной оценки.
а) Верно.
б) Неверно.
9. Большинство крупных предприятий России относится к предприятиям открытого типа.
а) Верно.
б) Неверно.
10. В некоторых случаях требуется проведение экспертной оценки предприятий типа ОАО.
а) Верно.
б) Неверно.
11. Обоснованная рыночная стоимость предприятия – это:
а) Стоимость с точки зрения продавца бизнеса.
б) Сумма средств в денежном выражении в текущих ценах, необходимая для приобретения имущественного комплекса предприятия.
в) Наиболее вероятная цена (в денежном выражении, в текущих ценах), по которой предприятие перейдет из рук продавца в руки покупателя, причем обе стороны сделки действуют в собственных интересах, имеют полную информацию о существе сделки, не испытывают

давления со стороны.
г) Специфическая стоимость бизнеса для конкретного покупателя, пользователя, инвестора или группы инвесторов, формирующаяся под влиянием индивидуальных причин.
12. Какие из перечисленных моментов относятся к различиям в определениях рыночной стоимости и инвестиционной стоимости?
а) Величина риска, связанная с ведением бизнеса.
б) Отраслевая принадлежность предприятия.
в) И то, и другое.
г) Ни то, ни другое.
13. Инвестиционная стоимость бизнеса рассчитывается в случае, если:
а) есть предполагаемый покупатель, программа инвестиций должна разрабатываться в ходе оценки;
б) есть предполагаемый покупатель с конкретной программой инвестиций;
в) предполагаемый покупатель не определен, программа инвестиций разработана;
г) не известны ни предполагаемый покупатель, ни программа инвестиций.
14. Имущественный подход к оценке рыночной стоимости бизнеса дает наилучшие результаты при оценке:
а) контрольного пакета акций предприятия;
б) предприятий с высоким уровнем фондоемкости;
в) новых предприятий;
г) финансовых структур, активы которых состоят в основном из финансовых составляющих;
д) всего перечисленного выше.
15. Метод чистых активов при оценке бизнеса предполагает:
а) Корректировку стоимости основных фондов.
б) Корректировку стоимости нематериальных активов.
в) И то, и другое.
г) Ни то, ни другое.
16. При проведении оценки бизнеса методом чистых активов основным исходным документом является:
а) Балансовый отчет предприятия.
б) Отчет о прибылях и убытках.
в) Отчет о движении денежных средств.
г) Ведомость заработной платы.
17. Метод отраслевых формул получил наиболее широкое распространение в России для оценки крупных предприятий.
а) Верно.
б) Неверно.
18. Применение метода сделок при оценке бизнеса предусматривает:
а) Использование отраслевых формул.
б) Корректировку бухгалтерского баланса.
в) Анализ сделок купли-продажи сопоставимых закрытых компаний, либо анализ данных по продажам мажоритарных пакетов.
г) Дисконтирование будущих денежных потоков.
19. Оценочные мультипликаторы используются:
а) При оценке предприятий методом чистых активов.
б) При определении ликвидационной стоимости.

……..

……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Сущность и функции бизнеса.
2. Организационно-правовые формы бизнеса.
3. Критерии классификации бизнеса.
4. Оценка конъюнктуры рынка.
5. Сущность и качественно-количественные критерии малого бизнеса.
6. Роль малого бизнеса в современной экономике.
7. Тенденции и перспективы развития бизнеса в России.
8. Предмет оценки бизнеса.
9. Правовые основы бизнеса.
10. Способы проведения анализа финансовой и бухгалтерской информации о бизнесе.
11. Виды ответственности за нарушение законодательства.
12. Оценка бизнес-линий. Цели оценки бизнес-линий.
13. Цели оценки бизнеса.
14. Методы оценки бизнеса.
15. Понятие и сущность экономического потенциала.
16. Структуризация экономического потенциала предприятия.
17. Оценка трудового потенциала бизнеса.
18. Комплексная оценка взаимосвязи трудовых и материальных ресурсов предприятия.
19. Оценка производственного потенциала бизнеса.
20. Оценка финансового потенциала бизнеса.
21. Оценка финансового состояния бизнеса.
22. Оценка потенциального банкротства.
23. Концептуальная основа анализа экономического потенциала.
24. Технология оценки экономического потенциала.
25. Системы и модели анализа и оценки результатов бизнеса, основанных на стратегических показателях.
26. Основные социально-экономические показатели развития бизнеса.
27. Стратегические показатели оценки бизнеса.
28. Оценка стратегических показателей бизнеса.
29. Особенности формирования механизма стратегического развития бизнеса.
30. Понятие и механизм управления бизнесом в условиях рынка.

31. Методы и технология управления бизнесом.
32. Критерии и показатели эффективности управления бизнесом.
33. Понятие, сущность стратегии развития бизнеса
34. Типы стратегий развития бизнеса.
35. Методические подходы к оценке стратегии устойчивого развития бизнеса.
36. Многовариантное планирование результатов бизнеса.
37. Содержание финансовых планов организации.
38. Сущность финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
39. Сущность и причины банкротства.
40. Оценка потенциального банкротства бизнеса.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Грачева М. В., Секерин А.Б.	Бизнес-аналитика инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=882522

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.2	Кудрявцев А. А., Радионов А.В.	Введение в количественный Бизнес-аналитика: Учебник	СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2016	http://znanium.com/go.php?id=941170
Л1.3	Фомичев А. Н.	Бизнес-аналитика: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Ряховская А. Н., Крюкова О. Г.	Бизнес-аналитика - основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=975577
Л2.2	Репина О. М.	Бизнес-аналитика: практикум	Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, Каф. "Экономика"; сост.: А.Г. Сапожникова, О.Е. Иванова	Методические рекомендации для практической и самостоятельной работы по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества» для магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskoy-i-samostoyatelnoy-raboty-po-discipline-razvitie-sistem-menedzhmenta-kachestva-dlya-magistrantov-po-napravleniyu-podgotovki-380403-upravlenie-personalom

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Фомичев, А.Н. Бизнес-аналитика : учебник / А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 372 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02676-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

Э2	Бизнес-аналитика инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Грачева М.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01506-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/882522

Э3	Введение в количественный Бизнес-аналитика: Учебник / Кудрявцев А.А., Радионов А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 192 с.: ISBN 978-5-288-05651-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941170
Э4	Бизнес-аналитика — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 256с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975577
Э5	Репина, О.М. Бизнес-аналитика : практикум / О.М. Репина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-117 - ISBN 978-5-8158-1803-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине
"Иностранный язык (технологии перевода научной литературы)"
для студентов направления подготовки
38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине "Иностранный язык (технологии перевода научной литературы)" содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Экономика фирмы».

Содержание

Введение …….	4
Практическое занятие 1. Перевод научной и технической литературы как особая дисциплина ……..……..	5
Практическое занятие 2. Понятие о лексико-грамматических аспектах перевода научной литературы .....……..….	7
Самостоятельная работа. Лексические аспекты перевода. ……	8
Самостоятельная работа. Грамматические аспекты перевода ……...……	8
Практическое занятие 3. Представление об аннотировании и реферировании как методах компрессионного сжатия текста. Сочетание традиционных методик перевода и новых тенденций: возможность и необходимость. Информационная культура переводчика. Комплексное применение электронных ресурсов в переводе	9
Самостоятельная работа. Терминология. Терминологический тезаурус …….….	10
Список рекомендуемых информационных источников …….	10
Приложение 1. Краткий глоссарий переводческих терминов ……...	13

ВВЕДЕНИЕ

Магистерская подготовка предполагает развитие наиболее ценных в последнее время так называемых транспрофессиональных знаний, навыков и умений, обладатель которых может мыслить и действовать комплексно, охватывая не только свою профессиональную область, а организацию в целом, разные бизнес-направления.

Дисциплина «Иностранный язык (технологии перевода научной литературы)» представляет собой особый, практически ориентированный аспект обучения иностранному языку. Данная дисциплина основана на следующих принципах:

- принцип преемственности, т.к. исходит из объёма знаний, полученных в общем курсе «Иностранный язык»,
- принцип дополнительности. т.к. в процессе освоения курса у обучающихся формируются дополнительные к ранее полученным речевые и общеобразовательные навыки и умения;
- принцип фундаментальности, т.к. содержание курса предполагает системное обогащение учебного процесса по иностранному языку фундаментальными, важными, знаниями и методами творческого мышления;
- принцип интегративности, т.к. в содержании настоящего курса лежит материал из других теоретических и практических областей (экономики, менеджмента и пр.);
- принцип систематичности, который проявляется в режиме нарастания языковых трудностей предъявляемого учебного материала, в сочетании различных видов работы над формированием и совершенствованием знаний, умений и навыков перевода;
- принцип непрерывности, что означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик;
- принцип научности. Данный принцип отражается в соответствии содержания материала уровню социально- экономического и научно-технического прогресса, в раскрытии логики материала с помощью индуктивных и дедуктивных методов;
- принцип доступности определяется соответствием преподносимого иноязычного материала учебным дисциплинам профессиональной направленности, а также непосредственно языковому материалу, изученному на предыдущих этапах обучения.

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся универсальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается посредством изучения динамичного явления, называемого деловым иностранным языком, как взаимообусловленного единства разных регистров (техника ведения беседы, общение по телефону в деловых целях, деловая переписка, деловая документация и контракты, деловые встречи, презентации, техника ведения переговоров), а также особенностей деловой коммуникации в различных национальных культурах. Освоение дисциплины способствует развитию когнитивных и исследовательских умений, развитию информационной культуры, расширению кругозора и повышению общей культуры обучающихся.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются универсальные компетенции

УК-4.1: Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и профессионального взаимодействия;

УК-4.2: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на мероприятиях различного формата, включая международные;

УК-4.3: Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

– специфические особенности организации текстов научного стиля, языковые средства

манифестации научного стиля;

– понятийный аппарат переводоведения, основы предпереводческого анализа научно-технического текста;

– слагаемые информационной культуры переводчика;

– преимущества и недостатки автоматизированного перевода;

– форматы и правила составления письменных документов;

– правила реферирования;

– способы представления результатов проведенного исследования научному сообществу;

– особенности научного и делового стилей речи;

– архитектонику научной статьи, презентации, доклада;

– требования, предъявляемые к разработке доклада, статьи, презентации;

– методику написания доклада, статьи, создания презентации;

– этические правила научного сообщества

Уметь:

– распознавать и подвергать элементарному предпереводческому анализу текст на иностранном языке, содержащий научно-техническую/профессиональную терминологию;

– применять правила реферирования, создавать на основе исходного текста на иностранном языке равноценный ему в отношении содержания текст на русском языке;

– работать со словарями и другими справочными материалами;

– применять правила реферирования, создавать на основе исходного текста на иностранном языке равноценный ему в отношении содержания текст на русском языке;

– работать со словарями и другими справочными материалам;

– организовать и структурировать материал;

– осуществлять рефлексию над результатами своего исследования, видеть его сильные и слабые стороны;

– планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои коммуникативные намерения,

– проектировать и порождать речь убеждающего типа

Владеть:

– письменной коммуникативной компетенцией в совокупности её составляющих;

– навыками и опытом анализа и сопоставления языковых явлений иностранного и русского языков;

– навыками перевода, приёмами прагматической адаптации текста; научно-технического /профессионального характера на основе и в пределах пройденного материала;

– навыками и опытом информационно-справочного и терминологического поиска;

– навыками и опытом представления своего знания в процессе устной и письменной коммуникации

– коммуникативной компетенцией в совокупности её составляющих, достаточной для осуществления устной коммуникации на иностранном языке;

– навыками анализа и сопоставления языковых явлений иностранного и русского языков

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1
Перевод научной литературы как особая дисциплина

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы

1. Перевод научной и технической литературы как особая дисциплина. Понятие "перевод".
2. Лингвистические особенности научного стиля речи.
3. Виды научно-технической литературы. Основные жанры научной литературы. Научная статья как жанр научной литературы. Особенности перевода научных и технических текстов (лексико-грамматические, синтаксические, стилистические).
4. Понятие переводческой компетенции, её составляющие.
5. Этапы переводческой деятельности.
6. Эквивалентность и адекватность перевода.

Рекомендации по освоению темы:

В процессе самостоятельной работы вам следует усвоить представление о *переводе* как одного из видов сложной языковой деятельности человека, о переводе научной литературы как особой дисциплине, ознакомиться с основными чертами *научного стиля*, видами научной и технической литературы и *специфическими особенностями* научно-технических текстов. Подлежит усвоению понятия *переводческая компетенция, эквивалентность и адекватность перевода*. Внимательно ознакомьтесь с *методическими приёмами*, повышающими эффективность обучения переводу английской научной литературы.

Самостоятельная работа: Усвоение представления о переводе научной литературы как особой дисциплине. Функциональные стили, научный стиль. Виды научно- технической литературы и специфические особенности научных текстов. Научная статья, доклад. Межъязыковые и межкультурные аспекты перевода. Ознакомление с требованиями к переводному тексту. Классификации переводов. Переводческие ошибки, нарушения норм перевода. Понятия эквивалентности и адекватности перевода. Предпереводческий анализ текста. Этапы перевода. Особенности перевода научной литературы. Знакомство с методическими приёмами, повышающими или понижающими эффективность обучения переводу научной литературы.

Перевод текста “Scientific and technical translation”.

Перевод текста “What is Technical Translation”.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2
Понятие о лексико-грамматических аспектах перевода научной литературы

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы

1. Понятие о лексико-грамматических аспектах перевода научной литературы.
2. Трудности лексического характера.
3. Особенности перевода слов широкой семантики. Контекст и его роль при переводе многозначных слов.

4. Псевдопростые слова («ложные друзья переводчика»). Неологизмы. Безэквивалентная лексика. Фоновые знания. Реалии.
5. Трудности грамматического характера.
6. Переводческие трансформации.

Рекомендации по освоению темы:

Усвоение понятия *логический треугольник*. Понятие *лексической эквивалентности*. Усвоение сложности смысловых отношений между словами (лексическими единицами) английского и русского языков. Усвоение теоретических основ, определение правильного значения многозначных слов при помощи узкого *контекста*. Перевод словосочетаний и протяжённых отрезков текста с учётом роли контекста.

Понятие *трансформации* при переводе (переводческие трансформации).

Усвоение теоретических основ, знакомство со словарём *псевдопростых* слов. *Неологизм*. Привести примеры *неологизмов*. Усвоение понятия *безэквивалентной лексики*. Что подразумевают под *фоновыми знаниями*? Привести примеры *реалий*

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Лексические аспекты перевода

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы

Логический треугольник: слово, предмет и понятие.

Понятие лексической эквивалентности. Подбор эквивалентов к терминам.

Транскрибирование.

Транслитерирование.

Смысловые отношения между словами (лексическими единицами) английского и русского языков. Использование лексических соответствий при переводе.

Передача в переводах отдельных элементов текста. Имена собственные, географические названия, фирмы, организации, газеты и журналы. Реалии. Единицы физических величин. Необходимость перевода неметрических мер в метрические. Математические символы. Обозначения чисел. Аббревиатуры.

Практика перевода.

Практика перевода

Ex. 1. Переведите следующие словосочетания на русский язык. Постарайтесь выбрать правильное значение многозначных слов при помощи узкого контекста* (Как вы помните, принято различать узкий контекст (словосочетание или предложение) и широкий контекст (абзац, глава, а иногда и все произведение в целом).

1. strong forces, strong paper, strong magnetic field
2. solid particles, solid argument, solid book
3. careful observation, careful work
4. fine wire, fine edge, fine sand
5. computer perfomance, the performance of a task
6. the stroke of a piston, the stroke of a clock
7. the treatment of a problem, the treatment of metal, the treatment of diseases

Ex. 2. Переведите следующие предложения, учитывая роль контекста при определении значения многозначных слов. Обратите внимание на перевод терминов.

1. The money is being kept on time *deposit*.
2. Rich mineral *deposits* have been discovered near this river.
3. We were required to pay a security *deposit* of 200 dollars.
4. Radioisotopes constitute a potential danger and we must *handle* them carefully.
5. Using this device, the Geiger counter is able to *handle* signals at a rapid rate

Ex.3. Переведите предложения, выбрав правильное вариантное соответствие при переводе. Обратите внимание на то, что многозначные слова являются разными частями речи.

1. A square thing does not fit into a round hole.
2. The Earth makes its yearly round in 365 or 366 days.
3. There is a research institute round the corner.
4. Many technical means will be improved in future.
5. This fact means that any change in laboratory conditions will negatively affect the experiment.
6. The obtained result is of great practical importance for the development of these systems.
7. The application of powerful CPU results in better perfomance.
8. The total number of power stations in the world is constantly growing.
9. All the devices of this laboratory total about two hundred.
10. The top cover is made of stainless steel.
11. It was necessary to cover the box with a sheet of iron.

Ex.4. Переведите следующие предложения, содержащие слова-неологизмы, и установите способы их образования.

1. Enterprise networks are proliferating; laptops, notebooks and palmtops are available.
2. Security in a computer can be improved by using a password, which is a random mixture of numbers and letters, or by using a smart card to access the computer.
3. On many campuses registering for classes, checking grades and obtaining class handouts are all done online.
4. The main reason for shifting money offshore is to avoid taxation and regulation.
5. Wi-fi (“wireless fidelity”) is the term for a high-frequency wireless local area network.
6. E-commerce has become wide spread all over the world.

Ex. 5. Переведите приведенные ниже сокращения:

ICQ / Al / E-mail / Zn / sq. foot / Li / cu. litre / kg / PC / VIP / WWW / HTTP / HDD /

Озвучьте математические выражения:

Образец: 8 x 7 = 56 – Eight times seven is fifty six или Eight sevens are fifty six.

1) $x + a^2 =$

2) $\frac{a+b}{c}$

3) A&B; 4) y^3; 5) $\sqrt{a}$ 6) $2x + 3y - z =$

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Грамматические аспекты перевода

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы для изучения

Основные расхождения в грамматическом строе английского и русского языков. Переводческие трансформации. Практика перевода.

Рекомендации по освоению темы: Усвоение теоретических основ и выполнение перевода с учётом грамматических трудностей, их анализ. Перевод конструкций, содержащих так называемые –ing-формы, -ed-формы. Анализ употребления предлогов, осознание их исключительно важной роли в английском языке.

Практика перевода

Ex. 1. Переведите предложения, проанализируйте глагольные формы с окончанием *–ed*:

1. He invented a machine. The machine invented by him was of great value. He had invented a lot of new devices by the age of 24. Dynamite was invented by Alfred Nobel. Dynamite invented by Nobel became a weapon.
2. We finished the work at midnight. The work was finished. We have already finished the work. The difficult work finished in proper time gave us much pleasure.
3. My neighbours looked after the children. The children were looked after.
4. Mendeleyev improved the first version of his table. The first version of the table was improved. The table, improved and published, made a revolution in chemistry. He has already improved his results.
5. The articles published by this scientist are translated and reprinted abroad. He published 11 articles last year.

Ex. 2. Переведите предложения, обращая внимание на глагольные формы с окончанием *–ing:*

1. Iron and zinc plates are used for producing negative electrodes since these materials produce a high charge.
2. Transistors are successfully used for transforming heat energy into electrical energy by means of thermal elements.
3. By raising the cathode temperature we increase the number of emitted electrons.
4. Our working group receives training in the methods of problem-solving, analysis and reporting.
5. Developing multimedia applications can be as simple as adding an existing sound or video recording to an application or as complex as building an editing tool for customizing multimedia presentations.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3
Представление об аннотировании и реферировании как методах компрессионного сжатия текста. Сочетание традиционных методик перевода и новых тенденций: возможность и необходимость. Информационная культура переводчика. Комплексное применение электронных ресурсов в переводе

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-

4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы

1. Сущность аннотирования и реферирования.
2. Правила аннотирования/реферирования/
3. Сочетание традиционных методик перевода и новых тенденций: возможность и необходимость.
4. Информационная культура переводчика. Комплексное применение электронных ресурсов в переводе.
5. Практика перевода

Рекомендации по освоению темы:

Знакомство с понятием компрессии текста, правилами составления аннотации /реферата научной статьи (см. п. «Основы реферирования/аннотирования научной и технической литературы» в методических указаниях для самостоятельной работы).

Общее знакомство с историей развития машинного перевода. Представление о системах переводческой памяти. Уяснение причин неадекватности автоматизированного перевода.

Усвоение понятия «информационная культура переводчика», знакомство с его «инструментами», как классическими (традиционными), так и новыми (словари, глоссарии, «кошки» (CAT – Computer Aided/Assisted Translation). Профессиональная среда (сайты, форумы, профессиональные организации, издания для переводчиков).

Практическая работа по редактированию текстов-образцов компьютерного перевода.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Терминология. Терминологический тезаурус

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы для изучения

Термин. Терминология в науке и технике. Терминосистема. Представление о терминологическом тезаурусе. История тезауруса; особенности, отличие от словарей иного типа. Практика перевода.

Рекомендации по освоению темы: Усвоение понятия терминологии как одной из самых важных характеристик профессиональной коммуникации. Разграничение понятий *терминология* и *терминосистема*. Представление о тезаурусе в узком и широком смыслах.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Лукина Л. В.	Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course: Учебное пособие для магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) компетенций	Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014	http://www.iprbookshop.ru/55003.html

Л1.2	Гуслякова А. В.	Business English in the New Millennium: Учебное пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2016	http://www.iprbookshop.ru/70106.html
Л1.3	Герасимов Б.И., Гливенкова О. А.	Business English for students of economics = Деловой английский для студентов-экономистов: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2017	http://znanium.com/go.php?id=883800
Л1.4	Маньковская З. В.	Деловой английский язык: ускоренный курс: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=966322
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Слепович В. С.	Деловой английский язык = Business English: Учебное пособие	Минск: ТетраСистемс, 2012	http://www.iprbookshop.ru/28070.html
Л2.2	Бедрицкая Л. В., Василевская Л. И., Борисенко Д. Л.	Деловой английский язык = English for Business Studies: Учебное пособие	Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014	http://www.iprbookshop.ru/28071.html
Л2.3	Негро С. В., Ветрова М. И.	Деловая корреспонденция на английском языке: Учебное пособие для вузов	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015	http://www.iprbookshop.ru/54930.html
Л2.4	Бортникова Т. Г., Ильина И. Е.	Business Correspondence in English (Деловая корреспонденция на английском языке): Учебное пособие	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012	http://www.iprbookshop.ru/63929.html
Л2.5	Христофорова Г. А., Гончаренко Е. С.	Business English: Методические рекомендации	Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 2016	http://www.iprbookshop.ru/65654.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шевелева С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 382 с.			
Э2	Меркулова Н.В. Business Communication and Correspondence. Деловая коммуникация и коммерческая корреспонденция [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Меркулова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 101 с.			
Э3	Филиппова М.М. Деловое общение на английском [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филиппова М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 352 с.			
Э4	Деловой английский. Деловая переписка. Business English. Business Correspondence [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2012.—			
Э5	Каменева Н.А. Commercial Documentation in English [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Каменева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 128 с			
Э6	Слепович В.С. Деловой английский язык = Business English [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Слепович В.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 270 с.			

Э7	Насырова Г.Н. Английский в средствах массовой информации = Mass Media English. Часть 2 [Электронный ресурс]/ Насырова Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Восточная книга, 2013.— 194 c
Перечень информационных справочных систем	
	Система МУЛЬТИТРАН https://www.multitran.ru/
	Толковый словарь английского языка https://www.merriam-webster.com/
	Английский язык на http://www.bbc.co.uk/learningenglish
	База произношений https://ru.forvo.com/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Краткий глоссарий переводческих терминов

адаптированный перевод — вид адаптивного транскодирования, при котором в процессе перевода осуществляется упрощение структуры и содержания оригинала с целью сделать текст перевода доступным для Рецепторов, не обладающих познаниями, которые требуются для полноценного понимания сообщения, содержащегося в оригинале.

аннотационный перевод – перевод, в котором отражаются лишь главная тема, предмет и назначение переводимого текста

банк терминов – совокупность терминологической базы и соответствующих лингвистических и программных средств, обеспечивающих формирование, ведение и эксплуатацию этой базы.

безэквивалентная лексика – лексические единицы ИЯ не имеющие регулярных (словарных) соответствий в ПЯ.

грамматическая замена – грамматическая трансформация, при которой грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением.

доминанты перевода – конкретные элементы, которые переводчик считает наиболее важными в тексте, ключевые слова и фразы, которым он придает особое значение при передаче на ПЯ, смысловые доминанты.

двуязычный отраслевой словарь – книга, содержащая перечень терминов, относящихся к данной отрасли как узкоспециальных, так и общетехнических, с алфавитным, гнездовым или смешанным их расположением, с эквивалентным переводом на другой язык; может быть снабжен алфавитным указателем эквивалентов, отсылающих читателя к иностранному термину в основной части словаря, и набором иллюстраций с названием деталей на обоих языках.

единица переводческого процесса – минимальный отрезок текста оригинала, выступающий в качестве отдельной «порции» перевода, в том смысле, что переводчик приступает к переводу каждого такого отрезка после завершения перевода отрезка предыдущего.

информативный перевод – перевод оригиналов, не принадлежащих к художественной литературе текстов (общественно-политических, научно-технических, официально-деловых и др.), основная функция которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в художественно-эстетическом воздействии на рецептора.

источник (информации) – создатель (автор) текста оригинала, отправитель сообщения.

исходный язык (ИЯ) – язык оригинала, язык с которого делается перевод.

калькирование – способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей – морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) – их лексическими соответствиями в ПЯ.

контекст (лингвистический контекст) –языковое окружение, в котором употребляется данная единица языка в тексте.

ложные друзья переводчика –пара слов в двух языках, похожих по написанию или произношению, часто с общим происхождением, но отличающихся в значении. Например, словацкое слово *mesto* созвучно русскому слову место, хотя его перевод на русский язык – *город*

научно-технический перевод – 1. Вид перевода, отличительной чертой которого является большая терминологичность и предельно точное, чёткое изложение материала при относительном отсутствии образно-эмоциональных выразительных средств. Насыщенность научных и технических материалов терминологией требует от переводчика не только

отличного знания терминологии взаимодействующих в двуязычной ситуации языков, но и умения правильно ею пользоваться. Особое значение имеет знание переводческих приёмов и методов при отсутствии соответствующих реалий и терминологических эквивалентов в одном из конфронтируемых языков. См. технический перевод. 2. Один из жанров специального перевода, обслуживающий сферы общения на научные и технические темы. 3. Перевод специальных текстов (документов) научно-технического характера, осуществляемый специфическими методами, отличными от перевода художественного произведения, с соблюдением таких требований, как точность, сжатость, ясность и т.п. Часто применяемый термин научный перевод, как правило, по своему значению совпадает с термином научно-технический перевод. Такое же примерно значение имеет и словосочетание перевод технических текстов.

научный перевод – перевод специальных научных текстов. См. также научно-технический перевод.

нетермированная лексика – слова и словосочетания, которые выступают в специальных текстах в своем обычном качестве (а не в качестве терминов). Круг такой лексики относительно невелик и может быть быстро усвоен, чтобы не доставлять дополнительных трудностей при переводе специальных текстов.

норма эквивалентности перевода – требования максимально возможной смысловой близости перевода к оригиналу.

описательный прием - прием перевода, который заключается в описании средствами другого языка обозначенного понятия. К этому приему прибегают, если в языке перевода нет соответствующей номинации или она неизвестна переводчику.

отраслевой словарь – словарь по какой-либо отрасли науки и техники.

перевод – вид языкового посредничества, при котором содержание иноязычного текста оригинала передается на другой язык путем создания на этом языке коммуникативно равноценного текста; передача информации, содержащейся в данном произведении речи, средствами другого языка (О.С. Ахманова); передача смыслового содержания и стилистических особенностей высказывания на одном языке средствами другого языка (И.Р. Гальперин).

переводческая (межъязыковая) **трансформация** – это межъязыковое преобразование, перестройка элементов исходного текста, перевыражение смысла или перефразирование с целью достижения переводческого эквивалента, преобразование, с помощью которого можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода.

переводящий язык (ПЯ) – язык, на который делается перевод, язык перевода.

письменный перевод – вид перевода, при котором оригинал и перевод выступают в процессе перевода в виде фиксированных (главным образом, письменных) текстов, к которым переводчик может неоднократно обращаться.

пословный перевод – подстановка ближайших соответствий вместо лексических единиц оригинала при сохранении синтаксических связей между ними в качестве промежуточной стадии в процессе поиска оптимального варианта перевода.

профессионализм – слово или выражение, свойственное речи той или иной профессиональной группы.

профессиональная лексика – лексика, свойственная данной профессиональной группе, используемая в речи людей, объединенных одной профессией.

профессиональный язык – 1. Разновидности языка, порождаемые принадлежностью к одной профессии. В настоящее время представлены различными жаргонизированными системами общения (речь моряков, военных, студентов и т.п.). 2. Социальный диалект данного языка, бытующий среди лиц, принадлежащих к одной и той же профессии.

реалии (национальные) Предметы, явления, традиции, обычаи, составляющие специфику данной социальной общности, этнической группы. Реалиями также называют слова и словосочетания, обозначающие их. Большинство национальных реалий относится к безэквивалентной лексике.

реферативный перевод – еревод, в котором содержатся относительно подробные сведения о реферируемом документе – его назначении, тематике, методах исследования, полученных результатах

сопоставительный анализ перевода – анализ формы и содержания текста перевода в сопоставлении с формой и содержанием оригинала.

специализированные искусственные языки – символические языки науки, математики, логики, химии, лингвистики и пр., или языки человеко-машинного общения (языки программирования, информационные, управления базами данных и пр.). Это языки с формальным методом описания, правилами образования и преобразования выражений и формул, своей семантикой и пр. Они не являются закрытыми системами и поэтому количество порождаемых текстов бесконечно.

специальные источники информации – специальные словари, специальные энциклопедии, справочники по различным отраслям науки и техники, специальная литература и прочие источники информации.

специальные политехнические двуязычные словари – словари, фиксирующие эквиваленты общетехнических и общенаучных терминов, а также и многих обычных слов, используемых в языке науки и техники.

специальные энциклопедии – энциклопедии, построенные по типу общих энциклопедий и отличающиеся от них только содержанием; например, в медицинской энциклопедии все статьи относятся только к области медицины, в химической – к химии.

термин – 1. Слово или словосочетание специального (научного, технического, военного и т.п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т.п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов. 2. Слово или словосочетание, являющееся точным обозначением определѐнного понятия в области науки, техники, искусства, общественной жизни.

терминологическая насыщенность – доля (в %) терминологических словоупотреблений среди знаменательных. Для её исчисления берут минимальную выборку в 400 знаменательных словоупотреблений.

терминологический словарь – словарь, содержащий перечень терминов и их дефиниций.

техницизм – узкоспециальный термин в области техники.

транскрипция – способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее звуковой формы с помощью букв ПЯ.

транслитерация – способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее графической формы с помощью букв ПЯ.

узкий контекст (микроконтекст) – лингвистический контекст в пределах отдельного словосочетания или предложения.

широкий контекст (макротекст) – лингвистический контекст, выходящий за пределы предложения, в котором употреблена данная языковая единица.

эквивалентность перевода – общность содержания (смысловая близость) оригинала и перевода.

эквивалентный перевод – перевод, воспроизводящий содержание оригинала на одном из уровней эквивалентности.

эквивалентный термин – термин, выраженный на одном естественном языке и соответствующий по объему понятии термину на другом естественном языке.

экспликация (описательный перевод) – лексико-грамматическая трансформация, при которой лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т. е. дающим более или менее полное объяснение этого значения на ПЯ.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине
"Иностранный язык (технологии перевода научной литературы)"
для студентов направления подготовки
38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине "Иностранный язык (технологии перевода научной литературы)" содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Экономика фирмы».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …….	4
1. Особенности обучения в магистратуре. Компетенции ……...	4
2. Общая характеристика самостоятельной работы ……	5
3. Контрольные точки и виды отчетности по ним ……..	6
4. Общие методические рекомендации по изучению теоретического материала. Критерии оценки устного ответа ……..	6
5. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям ……..	7
6. Рекомендации по переводу текста и работе с материалом устных тем ……	8
7. Основы реферирования / аннотирования научной ……..…	10
8. Методические рекомендации по подготовке к тестированию ……..…..	14
9. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы ..……..	15
10. Методические рекомендации по подготовке к зачёту ……..…	16
Список рекомендуемых информационных источников …….	17

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по изучению дисциплины "Иностранный язык (технологии перевода научной литературы)" представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, дающих целостное представление о самостоятельной работе магистранта и предоставляющее студенту возможность оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объёмом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объёму темы, чтобы заранее определить для себя периоды объёмных заданий.

1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В настоящее время высшее образование России действует в условиях глобализации, развития новых коммуникационных технологий, доминирования английского языка в международном общении, растущей конкуренции и коммерциализации. В связи с этим растёт образовательная значимость изучения иностранных языков, их профессиональная функция на рынке труда в целом, что влечёт за собой усиление мотивации в их изучении.

В настоящее время большинством российских вузов ведётся подготовка специалистов разных профилей в системе двух уровней. Магистратура – это второй уровень двухуровневой системы высшего образования, которая выпускает профессионалов с более углубленной специализацией. Магистерские образовательные программы предусматривают более глубокое освоение теории и практическую подготовку студента к научно-исследовательской или профессиональной деятельности.

Одно из главных преимуществ обучения в магистратуре является возможность изменения направления подготовки или специальности после получения диплома бакалавра или специалиста. Именно такая возможность отвечает знаменитой идее "трёх L" *(«Life Long Learning»* − «учёба в течение всей жизни»).

Универсальные компетенции: что это такое?

«Долгое время считалось, что успех в профессиональной деятельности зависит от уровня профессиональных знаний, умений и навыков работника. Современный мир, по сути, сформулировал одно из ключевых своих правил: чтобы быть успешным специалистом, недостаточно одних лишь глубоких знаний и трудового опыта, нужно что-то ещё... Что же именно? Опрос работодателей показал, что чрезвычайно важными сегодня являются: способность устанавливать продуктивные отношения, умение работать в команде, слушание и понимание собеседника, лидерство, способность к мотивированию других, разрешение конфликтных ситуаций и т. д. Всё это в современной дидактике высшего образования получило название «универсальные компетенции», то есть компетенции надпрофессиональные, необходимые для любого вида профессиональной деятельности, и не только профессиональной».1

Компетенции представляют собой динамичное сочетание жизненных и профессиональных ориентиров, знаний, умений (выработку индивидуальных способностей применять знания и умения, направленность на решение функциональных задач в конкретных

[1] Измерение и оценка сформированности универсальных компетенций обучающихся при освоении образовательных программ бакалавриата, магистсратуры, специалитета: коллективная монография / под науч. ред. д.п.н. И. Ю. Тархановой – Ярославль.: РИО ЯГПУ, 2018. – с. 5.

ситуациях). *Компетенции* − это сумма знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия. Компетенция – это то, что обучающийся знает, понимает и способен делать. Компетенции выражают способности и готовность выпускников применять в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности знания, умения, интеллектуальные и практические навыки, личностные качества, приобретенные ими в результате освоения основной образовательной программы.

В российской традиции, под *универсальными* (общими) компетенциями понимается способность человека устанавливать связи между знанием и реальной ситуацией, осуществлять принятие верного образовательного направления и вырабатывать алгоритм действий по его реализации в условиях неопределённости, являющиеся основанием для других, более конкретных и предметно-ориентированных составляющих. В самом общем виде универсальные компетенции можно определить как неспецифичные для работы в определённой профессии или отрасли, но очень важно для работы, образования и жизни в целом.

В стандартах высшего образования выделяются следующие категории универсальных компетенций: системное и критическое мышление; разработка и реализация проектов; командная работа и лидерство; коммуникация; межкультурное взаимодействие; самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение).

В магистратуре делается ставка на развитие наиболее ценных в последнее время так называемых *транспрофессиональных* знаний, навыков и умений, обладатель которых может мыслить и действовать комплексно, охватывая не только свою профессиональную область, а организацию в целом, разные бизнес-направления.

От магистров требуется способность к более творческому, по сравнению с бакалаврами, подходу к принятию решений, больше самостоятельности. Магистр готовится к решению нестандартных задач с помощью инновационных и, если требуется, самостоятельно созданных им технологий, методик. Также он подготовлен к комплексному управлению ресурсами, процессами и командами, к консультированию руководства по различным аспектам деятельности компании, к проведению научно-исследовательских работ по выявлению проблем и развитию бизнеса.

Программы магистратуры включают большой объём исследовательской работы, что принципиально отличает их от программ бакалавра. В идеале, магистр – это профессионал-практик, грамотный исследователь, способный участвовать в формировании экономических управленческих систем современного общества, требующих наукоёмких технологий; он должен уметь вести прикладные исследования в выбранной области. Одновременно он – аналитик, понимающий и умеющий правильно оценить рыночные, политические, управленческие, социальные процессы в их глубине и системе взаимосвязей.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся универсальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается посредством изучения динамичного явления, называемого деловым иностранным языком, как взаимообусловленного единства разных регистров (техника ведения беседы, общение по телефону в деловых целях, деловая переписка, деловая документация и контракты, деловые встречи, презентации, техника ведения переговоров), а также особенностей деловой коммуникации в различных национальных культурах. Освоение дисциплины способствует развитию когнитивных и исследовательских умений, развитию информационной культуры, расширению кругозора и повышению общей культуры обучающихся. В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие универсальные компетенции:

УК-4.1: Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и профессионального взаимодействия;

УК-4.2: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на мероприятиях различного формата, включая международные;

УК-4.3: Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).

Большая часть курса должна изучаться студентом самостоятельно. В рабочих учебных планах магистратуры на самостоятельную работу отводится по разным дисциплинам от 30 до 70 % общего учебного времени. Таким образом, основу образовательного процесса (особенно для заочной формы обучения) составляет целенаправленная самостоятельная работа магистранта, который может учиться по индивидуальному графику в удобное для себя время, располагая при этом комплектом специальных средств обучения и согласованной возможностью контакта с ведущим преподавателем.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

4. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Критерии оценки устного опроса

Обучающийся демонстрирует системные знания, умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Обучающийся демонстрирует владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов (3 балла, что соответствует оценке «отлично»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ: общие, не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, но изложение материала не является точным, уверенным и аргументированным (2 балла, что соответствует оценке «хорошо»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ: фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении (1 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа; отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо

сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.); допущены принципиальные ошибки при изложении материала (0 баллов, что соответствует оценке «неудовлетворительно»).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Выпускнику вуза необходимо реализовать себя не только в узкой профессиональной области, но и в сложной многогранной системе социальных и межличностных связей и отношений. Общество видит в человеке с высшим образованием носителя высокой культуры со сформировавшейся системой нравственных ценностей, гражданскими качествами и активной жизненной позицией. Поэтому государственный образовательный стандарт придаёт большое значение универсальным компетенциям. Магистерская подготовка предполагает развитие наиболее ценных в последнее время так называемых транспрофессиональных знаний, навыков и умений, обладатель которых может мыслить и действовать комплексно, охватывая не только свою профессиональную область, а организацию в целом, разные бизнес-направления. Дисциплина "Иностранный язык (технологии перевода научной литературы)" является одним из предметов, посредством которых происходит формирование универсальных компетенций.

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. Практические занятия проводятся в различной форме в соответствии со специфическими особенностями преподаваемых учебных дисциплин.

Если на лекциях учебный материал усваивается на уровне знакомства, характеризующемся узнаванием, различием и опознаванием, то на практических занятиях осуществляются более высокие уровни усвоения: второй − уровень репродукции, позволяющий воспроизводить информацию на обучаемом объекте, третий − уровень умений и навыков, характеризующийся возможностью применять знания на практике для решения задач некоторого класса, а также переносить знания для решения практических задач в другую область деятельности (трансформация).

Подготовку к каждому **практическому занятию** обучающийся должен начинать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия / термины по изучаемой теме необходимо выучить; полезно записывать их в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы дисциплины, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и успешной подготовке к иным средствам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Подготовка к практическим занятиям представляет собой внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся. Она заключается в повторении и актуализации имеющихся знаний по теме и их углублении.

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у

обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Таким образом, успешная организация времени по освоению дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовывать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных задач.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ ТЕКСТА И РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ УСТНЫХ ТЕМ

Изучение иностранного языка предполагает работу со значительным объёмом иноязычного текста. Работа над полным письменным переводом состоит из последовательных этапов, формулировка содержания которых и составляет правила полного письменного перевода. Текст, предназначенный для перевода, нужно рассматривать как смысловое целое.

«Перевод – это процесс, совершающийся в форме психического акта и состоящий в том, что речевое произведение (текст в устной или письменной фиксации), возникшее на одном – исходном – языке (ИЯ, Source Language), пересоздается на другом – переводящем – языке (ПЯ, Target Language)».

Процесс выполнения полного письменного перевода − это активный, целенаправленный процесс; состоящий из трёх частей: зрительное восприятие; понимание и осмысленный анализ; перевод.

Последовательность работы над оригиналом:

1. Чтение оригинала.
2. Разметка текста (аналитический анализ/предпереводческий анализ)

а) выявление сложных терминов;

б) выявление грамматических структур;

в) выявление сложных лексических оборотов.

3. Использование словаря (поиск незнакомых, или непонятных терминов в общих или специальных словарях)
4. Использование справочников и специальной литературы

При первом чтении текста оригинала прочитайте весь текст до конца и постарайтесь понять его общее содержание. Обратите внимание на заголовок. Следующим этапом работы с текстом является аналитический анализ (предпереводческий анализ), или разметка текста: выявление грамматических форм, сложных конструкций, лексических оборотов, понимание отдельных слов и терминов. С этой целью текст читается повторно, медленно. При переводе необходимо помнить типичные ошибки, а именно:

а) стремление перевести все элементы предложения в той последовательности, в какой они представлены в тексте оригинала;

б) игнорирование контекста при установлении значения слова;

в) неправильный выбор значения слова в словаре;

г) стремление сохранить в переводе специфические для одного языка грамматические конструкции, отсутствующие в другом языке.

При переводе предложений необходимо определить, простое оно или сложное. Громоздкое предложение, содержащее сложные грамматические конструкции и обороты, можно разделить на два или более; предложение разбивается на смысловые группы в зависимости от наличия в нём членов предложения и по порядку их следования. Анализ сложноподчинённого предложения фактически представляет собой анализ двух или большего

числа простых предложений. При анализе сложноподчинённого предложения выявляются границы между главным и придаточным(и) предложениями и предложение делится на отдельные простые предложения, в него входящие;

Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. Обращайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения применяйте языковую догадку, но обязательно проверяйте себя с помощью словарей. Помните о многозначности английских слов: прочитайте все значения слова, приведённые в словарной статье, и выберите контекстуально подходящее, т.е. при выборе словарного значения слова учитывайте контекст.

По окончании работы отредактируйте собственный перевод. Освободите текст перевода от несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Перепишите готовый перевод.

Перевод научного и технического текста можно считать адекватным, если он отвечает следующим требованиям:

а) точная передача текста оригинала;

б) ясность изложения мысли и форма изложения, присущая научно-технической литературе языка перевода;

в) перевод должен полностью отвечать общепринятым нормам литературного языка. Кроме того, необходимо помнить, что смысловая насыщенность предложения в английском языке к концу предложения ослабевает, а в русском языке − наоборот. Такое отличие объясняется структурой английского предложения;

г) при научном и литературном редактировании необходимо соблюдать единую терминологию, стандартные обозначения и сокращения. При выборе переводного эквивалента в словаре необходимо учитывать контекст, так как многие термины научно-технической литературы многозначны в разных сферах науки и техники и даже в пределах одной отрасли могут иметь разные значения.

Поскольку научно-техническая терминология постоянно развивается, даже уже широко распространенные термины могут приобретать новые значения. Если в тексте оригинала встречается термин, которого нет в словарях данной отрасли, то необходимо подобрать переводной эквивалент, используя справочники или специальную литературу. Можно создать новый эквивалент с учетом моделей образования терминов или перевести этот термин описательным путем; сохранив его в скобках на языке оригинала.

Работа с материалом устных тем

Понимание английского языка, возникающее при слушании и чтении, принято считать пассивным уровнем, а говорение и письмо на нем − активным уровнем владения английским языком. Для говорения необходимо овладеть английской грамматикой практически и уметь использовать в речи большое количество слов и словосочетаний соответственно с правилами их употребления.

Говорение на иностранном языке − очень сложный вид речевой деятельности. Чтобы овладеть устной речью, необходим, в первую очередь, развитый слуховой и речевой аппарат, а также способность к смысловой догадке и прогнозированию, знание речевых клише, знание национальных стандартов поведения, знание типичных тем и их выражения в речи, умение «переключаться» на собеседника и включать его в разговор, знание речевых формул и т.д.

Для того чтобы говорить, нужно оперировать значительным количеством английских слов, предложений-моделей и речевых клише автоматически и именно в той форме, которую требует высказывание.

Любое английское упражнение можно сделать более эффективным, если его проговаривать. Произнесенные слова запоминаются лучше тех, которые только услышаны, поэтому пользуйтесь своим голосом как можно чаще. Научиться говорить по-английски можно лишь в процессе говорения. Упражняйтесь в устной речи при любой возможности.

Запоминайте не просто слова, а их сочетания. Пополняйте синонимический ряд слов. Запоминайте как можно больше штампов, коротких английских фраз и часто употребляемых словосочетаний и идиом. Запоминайте и проговаривайте пословицы и поговорки, короткие диалоги на английском языке. Тем самым запоминается большое количество разговорных формул и фраз-моделей, используемых впоследствии в качестве "кирпичиков" устной английской речи.

При пересказе основное внимание уделяется воспроизведению смысла своими словами, но желательно ближе к тексту. Практикуйте различные способы выражения своей мысли. Для автоматизации речевого навыка при повторных пересказах увеличивайте скорость своей устной речи.

Ставьте себе всевозможные вопросы по тексту и самостоятельно отвечайте на них.

7. ОСНОВЫ РЕФЕРИРОВАНИЯ/АННОТИРОВАНИЯ

Сущность *аннотирования* и *реферирования* заключается в максимальном сокращении объёма источника информации при сохранении его основного содержания. Исходное сообщение освобождается от всего второстепенного, иллюстративного, поясняющего: сохраняется лишь сама суть содержания. Если реферат и аннотация заинтересует читателя и содержащейся в них информации ему окажется недостаточно, то по указанным в них выходным данным можно всегда найти сам первоисточник и получить искомую информацию в полном объёме. Таким образом, *аннотация* и *реферат* выполняют важную функцию: они знакомят читателя с наличием источников нужной информации, то есть проводят её систематизацию. Качественные аннотации на русском и английском языках необходимы в условиях информационно перенасыщенной среды. Они дают возможность получить представление о содержании статьи и определить интерес к ней до ознакомления с ее полным текстом.

Осуществляя компрессию первоисточников, аннотация и реферат делают это принципиально различными способами. Если ***аннотация*** *лишь перечисляет те вопросы, которые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого содержания этих вопросов, то* ***реферат*** *не только перечисляет все эти вопросы, но и сообщает существенное содержание каждого из них. Можно сказать, что аннотация лишь сообщает, о чем написан первоисточник, а реферат информирует о том, что написано по каждому из затронутых вопросов.*

Следовательно, аннотация является лишь указателем для отбора первоисточников и не может их заменить, в то время как реферат вполне может заменить сам первоисточник, так как сообщает все существенное содержание материала. Для каждого из этих видов характерна определённая степень свертывания информации на основе ее предварительного анализа.

Аннотация *(от лат. annotatio − замечание) – краткая характеристика содержания произведения печати или рукописи.* Она представляет собой предельно сжатую описательную характеристику первоисточника. Аннотация — это краткий ответ на вопрос «О чем эта статья?».

Таким образом, **аннотация** выполняет следующие функции:

- даёт возможность установить основное содержание научной статьи, определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи;
- используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для поиска информации.

Аннотации могут быть совсем краткими, состоящими из нескольких слов или небольших фраз, и развёрнутыми до 20-30 строчек, но и в этом случае, в отличие от реферата, дают в сжатой форме только самые основные положения и выводы документов. Рекомендуемый средний **объем аннотации** 500 печатных знаков.

Аннотация к статье не должна содержать общих слов, должна быть содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований), структурированной (следовать логике описания результатов в статье).

При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документов (выводы, рекомендации, фактический материал). Нужно свести к минимуму использование сложных оборотов, употребление личных и указательных местоимений.

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, место и время издания) в номинативной форме. Эти данные можно включить и в первую часть аннотации. Аннотация обычно состоит из двух частей. В первой части формулируется основная тема книги, статьи; во второй части перечисляются (называются) основные положения.

Образец аннотации на русском языке:

Майорова-Щеглова С.Н. Использование интернет-технологий в преподавании социологических дисциплин // Социологические исследования. - Апрель 2002, N 4.– С.130-134

В статье отмечается важность обучения студентов освоению интернет-технологий, умению оперативно находить и творчески использовать содержащиеся на сайтах данные и результаты социологических исследований. Автор приводит перечень веб-сайтов социологических центров и интернет-проектов по социологии, рекомендованных для использования в учебной работе. Приведена примерная схема организации занятия в рабочих группах по курсу «Гендерная социология», в ходе которого студенты работают с поисковыми системами Интернета, проводят запросы по ключевым словам, заполняют карточки просмотра web страниц, анализируют чат одного из сайтов.

Образец аннотации на английском языке:

Cross-cultural Communication (ISSN 1712-8358 [Print] ISSN 1923-6700 [Online]. Vol 8, No 6 (2012). The Coverage of Chinese Medicine in Major World English Publications. *Yang LIU, Jingxiang CAO*

Abstract

Chinese Medicine as a treasure of Chinese people is a health care system used in China for more than four millenniums. Chinese Medicine has also been recognized as a popular complementary and alternative medicine in overseas countries. Media coverage usually reflects the attentions of society, because of the wide spread of Chinese Medicine, media around the world have a lot of reports concerning it. This study uses the media coverage downloaded from Nexis news media archive as data to build a corpus and conduct social survey on Chinese Medicine. The major purpose of this study is to see what topics are frequently included in the News Mentioning Chinese Medicine (NMCM) in order to find foreigners' interests in Chinese Medicine and the overseas development of Chinese Medicine, and further analyze their specific fields. It is an attempt to apply corpus-based critical discourse analysis in the field of social survey.

Key words: Chinese medicine; Media coverage; Corpus; Keyword analysis

Реферат *(от лат. «refero», что означает «сообщаю») представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов) литературы по теме с раскрытием его основного содержания по всем затронутым вопросам, сопровождаемое оценкой и выводами референта.* Он должен дать читателю объективное представление о характере освещаемой работы, изложить наиболее существенные моменты её содержания.

В отличие от аннотации реферат не только даёт ответ на вопрос, о *чём* говорится в первичном печатном документе, но и *что* говорится, т.е. какая основная информация содержится в реферируемом первоисточнике. Реферат даёт описание первичного документа,

оповещает о выходе в свет и о наличии соответствующих первичных документов, также он является источником для получения справочных данных и самостоятельным средством научной информации. Реферат может быть выполнен в письменном виде и в форме устного доклада.

Цель реферата – дать читателю относительно полное представление о затронутых в первоисточнике вопросах и трем самым освободить пользователя от необходимости полного перевода первоисточника.

Различают два основных вида рефератов:

1. *Информативный реферат* (реферат-конспект); содержит в обобщенном виде все основные положения оригинала, сведения о методике исследования, использовании оборудования и сфере применения. Наиболее распространённой формой является информативный реферат.

2. *Индикативный* реферат (реферат-резюме). В индикативном реферате приводятся не все положения, а лишь только те, которые тесно связаны с темой реферируемого документа.

Рефераты, составленные по одному источнику, называются ***монографическими***. Рефераты, составленные по нескольким источникам на одну тему, являются ***обзорными***.

При всём своём многообразии рефераты обладают некоторыми общими чертами. В реферате не используются рассуждения и исторические экскурсы. Материал подаётся в форме консультации или описания фактов. Информация излагается точно, кратко, без субъективных оценок. Текст реферата не должен быть сокращённым переводом или механическим пересказом реферируемого материала. В нём не должно быть повторений и общих фраз, прямой речи и диалогов.

Для языка реферата свойственно использование определённых грамматико-стилистических средств (простые законченные предложения; причастные обороты; употребление неопределенно-личных предложений позволяет сосредоточить внимание читателя только на существенном, например, «анализируют, применяют, рассматривают и т.д.»).

Объём реферата колеблется в зависимости от исходного документа и характера реферата и может составлять 1/8 или 10-15 % от объёма первоисточника.

Сущность и методы компрессии материала первоисточника

Возможность выражать одну и ту же мысль разными словами лежит в основе компрессии материала при реферировании. В содержании каждой мысли всегда имеется главное и второстепенное, есть причины и следствия, есть логические посылки и есть логические выводы. Все эти элементы составляют содержание всего сообщения, реферат же призван передать не всё это сообщение, а лишь основную информацию, содержащуюся в нём.

В ходе реферирования всегда выполняются две задачи:

− выделение основного и главного;

− краткое формулирование этого главного.

Таким образом, сокращение исходного материала идет двумя путями: по линии отсеивания второстепенного и несущественного и по линии перефразирования главной мысли в краткую форму речевого произведения. Для успешного выполнения этих двух задач необходимо пользоваться следующей последовательностью действий:

1. Проводится беглый просмотр первичного документа и ознакомление с общим смыслом. Обращается внимание на заголовки, графики, рисунки и т.д.

2. Текст читается вторично более внимательно для ознакомления с общим содержанием и для целостного восприятия. На этом этапе определяются значения незнакомых слов по контексту и по словарю. Необходимо досконально понять все нюансы содержания, разобраться в научно-технической стороне освещаемого вопроса и, если необходимо, то пополнить свои знания по этому вопросу из других доступных источников.

3. Определяется основная тема текста.

4. Проводится смысловой анализ текста с целью выделения абзацев. Часто уже сам источник имеет разбивку на главы и разделы.

5. Перечитываются абзацы, вызвавшие трудность в понимании. Если возникает необходимость, делается перевод.

6. Распределяется весь материал статьи на три группы по степени его важности: а) выделение наиболее важных сообщений, требующих точного и полного отражения в реферате; б) выделение второстепенной информации, которую следует передать в сокращённом виде; в) выделение малозначительной информации, которую можно опустить.

7. Определяется ключевая мысль каждого абзаца, которая записывается с номером абзаца. Таким образом, составляется логический план текста.

Главная мысль и доказательства записываются одним или двумя краткими предложениями. Завершив таким образом обработку всех пунктов плана, необходимо сформулировать главную мысль всего первоисточника, если это не сделано самим автором.

Составление реферата

Реферат, как правило, включает следующие части:

− Библиографическое описание первичного документа

− Собственно реферативная часть (текст реферата)

− Справочный аппарат, т.е. дополнительные сведения и примечания.

Текст реферата рекомендуется строить по следующему плану:

1) *Вводная часть*, где говорится о цели и методике исследования или разработке. Вводная часть начинается с предметной рубрики, наименования области и раздела знания, к которой относится реферируемый материал.

2) *Описательная часть*, которая включает конкретные данные о предмете исследования или разработки, временные и пространственные характеристики исследования. Описательная часть начинается с главной мысли первоисточника. Обычно в статье главная мысль становится ясной лишь при чтении всего материала, в реферате же с неё начинается изложение содержания, она предшествует всем выводам и доказательствам.

3) *Заключительная часть*, которая содержит выводы автора по реферируемому материалу. Безусловно, выводы автора вытекают из главной мысли, поэтому выявление главной мысли помогает понять и выводы автора. Иногда выводы автора отсутствуют, и тогда этот пункт реферата выпадает.

Типичные ошибки при написании реферата

− слишком высокая информативность текста и потеря основной информации;

− отсутствие последовательности;

− искажение смысла; для написания аннотаций и рефератов нужно не просто переводить иностранный текст, а находить основной смысл текста.

Стремление к дословному переводу часто приводит к непониманию смысла текста в целом;

− нарушение специфики стиля (для правильного понимания специфики стиля ознакомьтесь с некоторыми глаголами, широко используемыми в текстах рефератов: автор *анализирует, рассматривает, показывает, излагает, освещает, сообщает, исследует, высказывает, доказывает, выдвигает, выясняет, считает, утверждает, полагает, характеризует, сравнивает, формулирует, сопоставляет, касается, замечает, затрагивает, намечает, упоминает, выделяет, отмечает, подчёркивает, останавливается на, обращает/ акцентирует внимание, делает вывод, подытоживает, приходит к выводу, обобщает, приводит примеры (цифры, таблицы), ссылается, опирается, аргументирует, обосновывает, иллюстрирует, подтверждает, доказывает, сравнивает, сопоставляет, соотносит, противопоставляет, цитирует* и др.).

Речевые клише для написания рефератов и аннотаций

Существуют специальные клише, характерные для жанра реферата и аннотации. ***Клише*** *– это речевой стереотип, готовый оборот, используемый в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах стандарта.* В научном изложении имеется ряд подобных

речевых стереотипов. Они облегчают процесс коммуникации, экономят усилия, мыслительную энергию и время референта-переводчика и его адресата.

Подводя итог, можно резюмировать следующее:

1. Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источника информации (статьи, ряда статей, монографии и др.).

2. Реферат состоит из трёх частей: общая характеристика текста (выходные данные, формулировка темы); описание основного содержания; выводы референта. Реферат должен раскрывать основные концепции исходного текста. Реферативное изложение должно быть сжатым. Реферат не должен превращаться в "ползанье" по тексту.

3. Цель реферирования: создать "текст о тексте". Следует избегать связок типа: «в 1 абзаце, во 2 абзаце» и т.д. Обильное цитирование превращает реферат в конспект. Реферат может содержать также и оценочные элементы (нельзя не согласиться, автор удачно иллюстрирует и др.).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине "Иностранный язык (технологии перевода научной литературы)".

Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов:

– задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы);

– задание с множественным выбором;

– задание на установление правильной последовательности;

– задание на установление соответствия.

К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с единичным выбором; с множественным выбором).

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме представления (с регламентированным ответом или свободно конструируемым ответом).

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.).

Задания на установление последовательности – это задания, при выполнении которых необходимо установить правильную последовательность действий, событий, операций (порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий, операций).

В тест включаются задания различных уровней трудности. Под трудностью тестового задания понимается количество мыслительных операций и характер логических связей между ними, характеризующих продолжительность поиска и нахождения верного решения.

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Критерии оценивания результатов теста

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Количество правильно выполненных заданий (10 вопросов)	**Оценка**
9-10 (90-100%)	3 балла /«отлично»
7-8 (70-80%)	2 балла /«хорошо»
6 (60%)	1 балл /«удовлетворительно»
5-0 (50% и менее)	0 баллов /«неудовлетворительно»

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ)

Письменная контрольная работа – это одна из форм оценки уровня подготовки студентов, цель которой – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа закономерностей исторического развития общества, умения критически оценивать надёжность источников информации, выявлять противоречивую информацию.

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента.

Контрольная работа по дисциплине "Иностранный язык (технологии перевода научной литературы)" включает:

1. Тестовое задание.
2. Перевод текста с аннотированием.
3. Перевод текста с реферированием.

Оформление контрольной работы и порядок защиты

Контрольная работа должна иметь титульный лист, непосредственно текст (условие задач и решение). Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, Times New Roman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные.

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в виде собеседования.

Критерии оценивания контрольной работы

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- задания контрольной работы выполнены согласно критериям оценочных средств «тестовое задание», «аннотирование», «реферирование», «задания для самостоятельной работы» для уровней 1-3;

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на уровнях 1-3 (см. табл. 1).

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

- задания контрольной работы согласно критериям оценочных средств «тестовое задание», «аннотирование», «реферирование», «задания для самостоятельной работы» выполнены ниже требований уровня 1;

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются её недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Функциональные стили. Научный стиль.

2. Внутристилевая вариативность научного стиля: подстили и жанры научного стиля речи.

3. Специфические черты научного стиля. Языковые средства манифестации научного стиля.

4. Английская научная речь в сравнении с русской научной речью.

5. Перевод научной и технической литературы как особая дисциплина. Понятие "перевод".

6. Предпереводческий анализ текста.

7. Основные правила выполнения научно-технического перевода.

8. Лексические аспекты перевода. Лексические трансформации.

9. Терминология и другие показатели научного стиля. Термин в языке науки.

10.Специфика перевода научных терминов, единиц измерения, формул, графиков, имен собственных, географических названий, названий организаций. Реалии.

11. Неологизмы. Псевдопростые слсова, «ложные друзья переводчика».

12. Принцип графического подобия (транслитерация). Принцип фонетического подобия (транскрибирование).

13. Грамматические аспекты перевода. Грамматические трансформации.

14. Средства связи текста, выражающие последовательность мыслей, пояснение, уточнение или аргументацию мысли; противительно-ограничительные отношения; итоговое значение.

15. Пути достижения адекватности и эквивалентности при переводе научной литературы.

16. Роль контекста и экстралингвистической ситуации.

17. Реферирование. Аннотирование.

18. Информационная культура переводчика научной литературы.

19.Техническая составляющая переводческой компетенции.

20.Автоматизированный перевод: понятие, синонимы. Первые опыты машинного перевода.

21.Автоматизированный перевод: понятие, синонимы. “TM-systems” - накопители переводов.

22.Степень эффективности основных действующих систем МП. Плюсы и минусы автоматизированного перевода.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Для студентов ЗФО необходимо подготовить и защитить контрольную работу.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения темы, раздела и т.д.), к которому относится задание;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу допущены грубые принципиальные ошибки. Компетенция или её часть не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Слепович В. С.	Курс перевода (английский - русский язык) = Translation Course (English - Russian): Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «Мировая экономика»	Минск: ТетраСистемс, 2014	http://www.iprbookshop.ru/28106.html
Л1.2	Хохлова Л. Н.	Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод: Учебное пособие	Краснодар: Южный институт менеджмента, 2015	http://www.iprbookshop.ru/29849.html
Л1.3	Фролова В. П., Кожанова Л. В., Чигирин Е. А.	Основы теории и практики научно-технического перевода и научного общения: Учебное пособие	Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017	http://www.iprbookshop.ru/70814.html
Л1.4	Андреева Е. Д.	Теория перевода. Технология перевода: Учебное пособие	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71336.html
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

Л2.1	Фролова В. П., Кожанова Л. В., Молодых Е. А., Павлова С. В.	Английский язык (Магистратура): Учебное пособие	Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014	http://www.iprbookshop.ru/47417.html
Л2.2	Алешугина Е. А., Лошкарева Д. А., Угодчикова Н. Ф.	Практикум по переводу научно-технического текста: Учебное пособие	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018	http://www.iprbookshop.ru/80820.html
Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	Е.Е.	ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА: учебное пособие	, 2017	https://ntb.donstu.ru/content/leksiko-grammaticheskie-trudnosti-perevoda
Л3.3	ДГТУ, Каф. "ЛиИЯ"; сост. Е.Ю. Богатская	Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Теория перевода»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-discipline-teoriya-perevoda

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Беляева О.А. Чтение литературы по специальности на английском языке. Теория и практика информационной обработки текста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов факультета экономики, управления и финансов/ Беляева О.А., Маслова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2011.— 112 c.- http://www.iprbookshop.ru/21342
Э2	Кривошеина Е.Л. Речевые образцы для аннотирования и реферирования технической литературы [Электронный ресурс]: справочное пособие/ Кривошеина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 33 c.- http://www.iprbookshop.ru/2984
Э3	Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2015.— 72 c.- http://www.iprbookshop.ru/2984
Э4	Методические указания «Обучение пониманию английского научно-технического текста» [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2009.— 31 c.- http://www.iprbookshop.ru/16015
Э5	Основные понятия переводоведения (Отечественный опыт) [Электронный ресурс]: терминологический словарь-справочник/ В.Н. Базылев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2010.— 260 c.- http://www.iprbookshop.ru/22501
Перечень информационных справочных систем	
Система МУЛЬТИТРАН https://www.multitran.ru/	
Толковый словарь английского языка https://www.merriam-webster.com/	

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика

Методические указания по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке» содержат задания для студентов, необходимые для практических занятий.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика.

Содержание

Введение ……. 4

Тема 1. Представление о функциональных стилях. Деловой стиль, свойства делового стиля речи. Неоднородность, внутристилевая дифференциация делового стиля. Английский как язык международного общения. Понятие “Business English”. Английский язык делового общения как взаимообусловленное единство разных регистров: Business English. Registers. Careers in Business. Five Business Fields /Практическое занятие 1/ …….. 5

Тема 2. Устное общение как неотъемлемая часть деловых коммуникаций. Survival English. Telephoning and Socializing. Публичная речь как составная часть имиджа. Личные качества для успеха в деловой среде /Самостоятельная работа/ ……. 7

Тема 3. Business Meetings. Планирование и проведение совещаний и встреч; язык совещений и деловых встреч /Самостоятельная работа/…… 8

Тема 4. Различные форматы представления информации. Презентации: понятие, образцы, язык презентаций, правила и рекомендации. Доклад, функции и структура /Практическое занятие 2/ …… 8

Тема 5. Negotiating. Деловые переговоры: понятие, язык переговоров, стратегии, стадии /Самостоятельная работа/ ..…… 9

Тема 6. Письменная коммуникация как составляющая имиджа. Business Correspondence: the Essentials. Стандарт делового письма. Русско-английский эквивалент. Виды деловых писем (inquiry letter, cover letter, complaint letter, etc.) /Практическое занятие 3/ ……. 10

Тема 7. Письменная коммуникация как составляющая имиджа и неотъемлемая часть Business English. Business Documents and Contracts. Стандартный набор условий контракта. Формальный стиль. Терминология контрактов /Самостоятельная работа/ …… 11

Тема 8. Информация в мире бизнеса. The English of the Business Media. Types of Media. Quality Press. Business-related Books. Television and Radio /Самостоятельная работа/ ……..…….. 11

Тема 9. Особенности делового общения в различных культурах. Влияние национальных и культурных факторов на экономическое поведение и деловое общение. Различия в организационной культуре, восприятии статуса и лидерства, манерах и обычаях. Бизнес- этика /Самостоятельная работа/ …… 12

Список рекомендуемых информационных источников ……. 13

Приложение. Глоссарий терминов ……... 15

ВВЕДЕНИЕ

Магистерская подготовка предполагает развитие наиболее ценных в последнее время так называемых транспрофессиональных знаний, навыков и умений, обладатель которых может мыслить и действовать комплексно, охватывая не только свою профессиональную область, а организацию в целом, разные бизнес-направления.

Дисциплина «Деловое общение на иностранном языке» представляет собой особый, практически ориентированный аспект обучения иностранному языку. Данная дисциплина основана на следующих принципах:

- принцип преемственности, т.к. исходит из объёма знаний, полученных в общем курсе «Иностранный язык»,
- принцип дополнительности. т.к. в процессе освоения курса у обучающихся формируются дополнительные к ранее полученным речевые и общеобразовательные навыки и умения;
- принцип фундаментальности, т.к. содержание курса предполагает системное обогащение учебного процесса по иностранному языку фундаментальными, важными, знаниями и методами творческого мышления;
- принцип интегративности, т.к. в содержании настоящего курса лежит материал из других теоретических и практических областей (экономики, менеджмента и пр.);
- принцип систематичности, который проявляется в режиме нарастания языковых трудностей предъявляемого учебного материала, в сочетании различных видов работы над формированием и совершенствованием знаний, умений и навыков перевода;
- принцип непрерывности, что означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик;
- принцип научности. Данный принцип отражается в соответствии содержания материала уровню социально- экономического и научно-технического прогресса, в раскрытии логики материала с помощью индуктивных и дедуктивных методов;
- принцип доступности определяется соответствием преподносимого иноязычного материала учебным дисциплинам профессиональной направленности, а также непосредственно языковому материалу, изученному на предыдущих этапах обучения.

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся универсальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается посредством изучения динамичного явления, называемого деловым иностранным языком, как взаимообусловленного единства разных регистров (техника ведения беседы, общение по телефону в деловых целях, деловая переписка, деловая документация и контракты, деловые встречи, презентации, техника ведения переговоров), а также особенностей деловой коммуникации в различных национальных культурах. Освоение дисциплины способствует развитию когнитивных и исследовательских умений, развитию информационной культуры, расширению кругозора и повышению общей культуры обучающихся.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются универсальные компетенции

УК-4.1: Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и профессионального взаимодействия;

УК-4.2: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на мероприятиях различного формата, включая международные;

УК-4.3: Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

– лексические, грамматические и стилистические особенности официально-делового функционального стиля;

– основные составляющие английского языка делового общения (Business English) как взаимообусловленное единство разных регистров;

– форматы и правила составления письменных документов;

– особенности деловой коммуникации в различных национальных культурах;

– способы представления результатов проведенного исследования научному сообществу;

– особенности научного и делового стилей речи;

– архитектонику научной статьи, презентации, доклада;

– требования, предъявляемые к разработке доклада, статьи, презентации;

– методику написания доклада, статьи, создания презентации;

– этические правила научного сообщества

Уметь:

– выделять и характеризовать основные составляющие английского языка делового общения (Business English);

– осуществлять письменную коммуникацию в сфере профессионально-делового общения на основе изученного материала;

– ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной среды; организовать и структурировать материал;

– осуществлять рефлексию над результатами своего исследования, видеть его сильные и слабые стороны;

– планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои коммуникативные намерения, проектировать и порождать речь убеждающего типа;

Владеть:

– письменной коммуникативной компетенцией в совокупности её составляющих;

– коммуникативной компетенцией в совокупности её составляющих, достаточной для осуществления деловой устной коммуникации на иностранном языке;

– навыками и опытом информационно-справочного и терминологического поиска;

– навыками и опытом представления своего знания в процессе устной и письменной коммуникации;

– основами этически грамотного взаимодействия в иноязычной профессионально-деловой среде

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

ТЕМА 1

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1

Представление о функциональных стилях. Деловой стиль, свойства делового стиля речи. Неоднородность, внутристилевая дифференциация делового стиля. Английский как язык международного общения. Понятие “Business English”. Английский язык делового общения как взаимообусловленное единство разных регистров: Business English. Registers. Careers in Business. Five Business Fields (management, marketing, finance, accounting, data processing

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие функционального стиля.
2. Деловой стиль, свойства делового стиля речи. Неоднородность, внутристилевая дифференциация делового стиля.
3. Английский как язык международного общения. Понятие “Business English”.
4. Английский язык делового общения как взаимообусловленное единство разных регистров: Business English. Registers. Careers in Business. Понятие *interplay of registers.*
5. Five Business Fields.

Рекомендации по освоению темы:

При изучении темы вам необходимо усвоить, что существует многообразие свойств и составляющих динамичного явления, называемого *Business English*; английский язык делового общения представляет собой объёмное взаимообусловленное единство разных *регистров.*

При изучении темы вы усваиваете такие понятия, как *функциональный стиль, register - регистр, лексика делового общения, Business English, business communication, Business English register, five business fields.*

1) Усвоение понимания механизма человеческого общения в мире бизнеса: сделайте перевод текста «What is a businessman’s typical day?». Ваша задача – убедиться, что в течение своего реального рабочего дня бизнесмен (независимо от масштабов его бизнеса) действительно обращается к различным функциональным разновидностям устной и письменной речи (регистрам).
2) Составьте сравнительную таблицу, которая показывает, к каким формам делового общения прибегают Caroline и Mike.
3) Дайте английские эквиваленты следующих слов и выражений (на основе текста): проверить онлайн-заказы, безработица, владелец фабрики, составить список важных телефонных звонков, удалить спам («мусорные послания»), сотрудник, работник; персонал, штат; размещать заказы, клиент, посещать собрания.
4) Совокупность регистров. Усвоение понятий interplay of registers, symbiotic interplay of registers.
5) Практическая работа по выявлению лексико-грамматических характеристик делового стиля в текстах-образцах.
6) Пройдите по ссылке
   http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/talkaboutenglish/2009/02/090211_tae_bltg.shtml
   Ознакомьтесь с предлагаемым курсом. Расскажите о нём одногруппникам.

Вопросы для самоконтроля

1. Ваше понимание понятия *функциональный стиль*.
2. Каковы свойства делового стиля речи?
3. Что понимается под неоднородностью, внутристилевой дифференциацией делового стиля; понятие *регистр*.
4. Что понимается под таким явлением как Business English?
5. Перечислите пять основных сфер бизнеса.

ТЕМА 2

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Устное общение как неотъемлемая часть деловых коммуникаций. Survival English. Telephoning and Socializing. Публичная речь как составная часть имиджа. Личные качества для успеха в деловой среде

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы для изучения

1. Business English Registers. Telephoning and Socializing. Концептуальные и лингвистические особенности личного общения и общения по телефону с деловыми целями.
2. Представление о структурировании беседы.
3. Знакомство с лексикой, речевыми клише.

Рекомендации по освоению темы:

При изучении темы вам предстоит ознакомиться с базовыми правилами устного общения как неотъемлемой части деловых коммуникаций, уяснить для себя значимость публичной речи и знания её законов для становления имиджа.

Изучая данную тему, вы усваиваете такие понятия, как *английский для выживания - Survival English, техника ведения беседы – socializing, keeping conversation flowing, situations and patterns of conversation, цепочка "word −collocation − utterance", the Golden Rule of communication.*

Вам необходимо усвоить, что телефонный разговор в деловых целях определённым образом структурирован, каждый этап разговора обеспечивается определёнными клише, при этом общению по телефону свойственно употребление устоявшихся фразовых глаголов.

1) Telephoning and Socializing как регистр английского языка делового общения. Знакомство с концептуальной и лингвистической спецификой личного общения и общения по телефону с деловыми целями.
2) Структурирование беседы. Практическая работа с лексикой, речевыми клише (перевод текстов-образцов как проявлений стиля).
3) Пройдите по ссылке
   http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/2013/10/131010_6min_rules.shtml
   Ознакомьтесь с советами. Что бы вы могли добавить?

Вопросы для самоконтроля

1. Как вы понимаете понятие *Survival English?*
2. Объясните значение глагола *to socialize.*
3. Что такое *техника ведения беседы?* Дайте определение на русском и английском языках.
4. Что подразумевают: *Identification, Introduction, Greeting, Invitation.*
5. Соблюдение каких правил способствует установлению доверительной атмосферы беседы?
6. Как вы понимаете *the Golden Rule of communication?* Дайте определение *Telephoning* на русском и английском языках.
7. Назовите несколько типичных этапов телефонной беседы.
8. Что означает фраза: *"Hold the line, please, I'll put you through"?*
9. Какой вопрос звучит более вежливо: "Could you tell him I called?" или "Can you tell him I called?"

ТЕМА 3

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Business Meetings. Планирование и проведение совещаний и встреч;
язык совещений и деловых встреч.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы для изучения

1. Business English Registers. Business Meetings. Деловое совещание как неизбежный факт жизни современной организации.
2. Планирование совещаний и деловых встреч, язык совещаний и деловых встреч.

Рекомендации по освоению темы:

Тема предполагает усвоение понятия *business meeting* и его структурных компонентов, понимание коммуникации на совещании или собрании как *interplay of functions*, знакомство с новыми формами проведения совещаний/собраний/встреч, обусловленными новыми технологиями.

1) Представление о деловом совещании как неизбежном факте жизни современной организации. Планирование совещаний и деловых встреч.
2) Язык совещаний и деловых встреч. Усвоение теории, практическая работа на http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit2meetings/1agenda.shtml
3) Выполнение лексико-грамматических и коммуникативно-ориентированных упражнений.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение *деловой встречи*.
2. Каковы типичные этапы делового собрания/совещания?
3. Какой документ фиксирует ход собрания?
4. Среди приведённых ниже высказываний выберите более формальные и менее формальные:

- Ladies and Gentlemen, I declare the meeting open.
- Let’s get down to business, shall we?
- I’d like to give the floor to Mrs Williams.
- Could I say something here, please?
- What are your views on this, Anne?

5. Каковы преимущества и недостатки новых форм проведения собраний?

ТЕМА 4

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2

Различные форматы представления информации. Презентации: понятие, образцы, язык презентаций, правила и рекомендации. Доклад, функции и структура.

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы для изучения

1. Презентация как современный способ представления информации. Виды презентаций. Аудитория.
2. Правила создания презентаций.
3. Подготовка к презентации.
4. Практика создания презентации.

Рекомендации по освоению темы:

В ходе изучения данной темы вы получаете более детальное представление о презентации как одной из составляющих явления Business English. Вам следует уяснить понятие *presentation*, её целей, виды, способы структурирования, лингвистического оформления и основные правила проведения.

1) Представление о презентации как искусстве. Структурирование презентации, язык презентации: правила и рекомендации.
2) Стилистические вариации языка презентаций. Усвоение теории, практическая работа на http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit3presentations/1opening.shtml
3) Выполнение практического проектного задания по теме Presentations.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое *презентация*?
2. Какие виды презентаций вы знаете?
3. С какой целью делается презентация?
4. Какова стандартная структура презентации?
5. Каких правил следует придерживаться с целью создания убедительной, эффективной презентации? Каковы типичные ошибки при подготовке и проведении презентации?

ТЕМА 5

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Negotiating. Деловые переговоры: понятие, язык переговоров, стратегии, стадии

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы для изучения

1. Понятие переговоров. Переговоры в человеческом общении.
2. Язык переговоров, стратегии и стадии.
3. Национальные особенности переговорных стилей.

Рекомендации по освоению темы:

Тема Negotiating предполагает более детальное знакомство с такой составляющей английского языка делового общения, как деловые переговоры. Ваша задача усвоить понятие деловых переговоров как последовательности событий, их типов, стратегий, стадий.

1) Понятие о деловых переговорах как одном из Business English Registers. Деловые переговоры как "part of a sequence of events".

2) Изучение языка переговоров, их стратегии и стадий. Усвоение теории, практическая работа на http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit4negotiations/1tricky.shtml

Вопросы для самоконтроля

1. Приведите значения глагола *to negotiate* в английском языке.
2. Можно ли сказать, что переговоры − это явление, характерное лишь для сферы бизнеса или политики?
3. Какие события предшествуют непосредственно переговорам? Какие события следуют после переговоров?
4. Что такое *стратегия* переговоров?
5. Назовите антонимы терминов *short-term, confrontation, win-lose, aggressive.*

ТЕМА 6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3

Письменная коммуникация как составляющая имиджа. Business Correspondence: the Essentials. Стандарт делового письма. Русско-английский эквивалент. Виды деловых писем (inquiry letter, cover letter, complaint letter, etc.).

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы для обсуждения

1. Business English Registers. Business Correspondence. Деловая корреспонденция как воплощение административно-канцелярского подстиля делового стиля.
2. Стандартизация официально-деловых документов. Стандарт делового письма. Русско-английский эквивалент.
3. Виды деловых писем (inquiry letter, cover letter, complaint letter, etc.).
4. Виды деловой корреспонденции.
5. Знакомство с текстами-образцами как проявлениями стиля.

Рекомендации по освоению темы:

При изучении данной темы необходимо уяснить сущность, значимость и основные особенности такой составляющей английского языка делового общения, как Business Correspondence. Следует усвоить ключевые термины и словосочетания: business correspondence, a letter, the well-written letter, one of the strongest connecting links between individuals, format, layout, block-style, formal vs informal letter, memo.

Вопросы для самоконтроля

1. Что можно считать деловой корреспонденцией?
2. Можно ли считать, что *standard format* и *layout* − синонимы?
3. Что такое *salutation phrase*? *Complimentary close*?
4. В каких случаях пишется *a letter of complaint?*
5. Можно ли дословно перевести фразу “I’m looking forward to hearing from you”?

ТЕМА 7

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Письменная коммуникация как составляющая имиджа и неотъемлемая часть Business English. Business Documents and Contracts.
Стандартный набор условий контракта. Формальный стиль.
Терминология контрактов

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы для обсуждения

1. Business English Registers. Business Contracts. Деловые контракты: история и современность.
2. Виды контрактов.
3. Стандартный набор условий контракта. Формальный стиль. Терминология контрактов.

Рекомендации по освоению темы:

Изучая данную тему, вы получите представление о концептуальных и лингвистических характеристиках делового документа как явления письменной коммуникации в сфере бизнеса и, в частности, контракта в качестве примера этой коммуникации. Усвоению подлежит понятия: *a document, kinds of business correspondence, a contract, validity of a contract, breach of contract, kinds of contracts, the standard set of contract conditions.*

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под *документом*?
2. Что такое *контракт*? What is a contract?
3. Что означает термин *validity of a contract?*
4. Переведите на русский язык термин *breach of contract.*
5. Назовите русские и английские эквиваленты стандартных статей контракта.

ТЕМА 8

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Информация в мире бизнеса. The English of the Business Media. Types of Media. Quality Press. Business-related Books. Television and Radio

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы для изучения

1. Средства массовой информации профессиональной направленности.
2. Понятие *quality press.*
3. Реферирование статьи

Рекомендации по освоению темы:

Изучение темы предполагает ознакомление с английским языком делового общения в том виде, как его представляют средства массовой информации, носящие название *business media.* Вам необходимо иметь представление о различных средствах массовой информации, пишущих *о* бизнесе и *для* бизнеса. Обратите особое внимание на деление СМИ по способу представления информации: *print, electronic, integrated (multimedia).* Уясните, что представляет собой так называемая *quality press.*

1) Прочитайте заметку на http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_press

Вопросы для самоконтроля

1. Какие виды СМИ вы знаете, каким образом в них представляется информация?
2. Что такое *quality press,* приведите примеры соответствующих изданий.
3. Какого рода материалы печатаются в *quality press?*
4. Охарактеризуйте *business-related books.*

ТЕМА 9

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Особенности делового общения в различных культурах. Влияние национальных и культурных факторов на экономическое поведение и деловое общение. Различия в организационной культуре, восприятии статуса и лидерства, манерах и обычаях. Бизнес- этика

Цель занятия заключается в формировании у студентов универсальных компетенций УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Вопросы для изучения

1. Влияние национальных и культурных факторов на экономическое поведение и деловое общение.
2. Общее и особенное в национальном коммуникативном поведении. Различия в организационной культуре, восприятии статуса и лидерства, манерах и обычаях.
3. Понятие бизнес-этики. Коммуникативные табу.
4. Ситуационные задания.

Рекомендации по освоению темы:

При освоении данной темы необходимо усвоить, что при построении межкультурного взаимодействия в бизнесе очень важно учитывать специфику национально-культурной среды организации-партнера. В международном бизнесе факторы культурной среды создают самые большие сложности. Существуют национальные стереотипы в поведении, о которых следует иметь представление. Необходимо усвоить особенности делового общения в различных культурах: различий в организационной культуре, восприятии статуса и лидерства, манерах и обычаях, понятия *культурного шока* и *коммуникативного шока*. Этому способствует разбор ситуационных заданий по теме. Понятия: communicative behavior, communicative taboo, communicative rules/norms, cultural shock, misunderstanding, communicative self-control, non-verbal communication, communicative democracy, small talk, heart-to-heart talk, attentive listening, communicative dominance, conflict management.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем различаются культурный шок и коммуникативный шок?
2. Характерен ли для русского коммуникативного поведения коммуникативный пессимизм?
3. Какие коммуникативные табу вы можете назвать?
4. Как можно преодолеть культурный барьер и избежать коммуникативных неудач?
5. Существует ли национальная специфика невербальных знаков?
6. Какие значения и этикетные нормы имеет улыбка в разных культурах? Почему существует термин «бытовая неулыбчивость русских»?
7. В чём заключается коммуникативная рефлексия?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Лукина Л. В.	Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course: Учебное пособие для магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) компетенций	Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014	http://www.iprbookshop.ru/55003.html
Л1.2	Гуслякова А. В.	Business English in the New Millennium: Учебное пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2016	http://www.iprbookshop.ru/70106.html
Л1.3	Герасимов Б.И., Гливенкова О. А.	Business English for students of economics = Деловой английский для студентов-экономистов: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2017	http://znanium.com/go.php?id=883800
Л1.4	Маньковская З. В.	Деловой английский язык: ускоренный курс: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=966322
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Слепович В. С.	Деловой английский язык = Business English: Учебное пособие	Минск: ТетраСистемс, 2012	http://www.iprbookshop.ru/28070.html
Л2.2	Бедрицкая Л. В., Василевская Л. И., Борисенко Д. Л.	Деловой английский язык = English for Business Studies: Учебное пособие	Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014	http://www.iprbookshop.ru/28071.html
Л2.3	Негро С. В., Ветрова М. И.	Деловая корреспонденция на английском языке: Учебное пособие для вузов	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015	http://www.iprbookshop.ru/54930.html
Л2.4	Бортникова Т. Г., Ильина И. Е.	Business Correspondence in English (Деловая корреспонденция на английском языке): Учебное пособие	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012	http://www.iprbookshop.ru/63929.html
Л2.5	Христофорова Г. А., Гончаренко Е. С.	Business English: Методические рекомендации	Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 2016	http://www.iprbookshop.ru/65654.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				

Э1	Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шевелева С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 382 c.
Э2	Меркулова Н.В. Business Communication and Correspondence. Деловая коммуникация и коммерческая корреспонденция [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Меркулова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.
Э3	Филиппова М.М. Деловое общение на английском [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филиппова М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 352 c.
Э4	Деловой английский. Деловая переписка. Business English. Business Correspondence [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2012.—

Э5	Каменева Н.А. Commercial Documentation in English [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Каменева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 128 c
Э6	Слепович В.С. Деловой английский язык = Business English [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Слепович В.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 270 c.
Э7	Насырова Г.Н. Английский в средствах массовой информации = Mass Media English. Часть 2 [Электронный ресурс]/ Насырова Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Восточная книга, 2013.— 194 c
Перечень информационных справочных систем	
	Система МУЛЬТИТРАН https://www.multitran.ru/
	Толковый словарь английского языка https://www.merriam-webster.com/
	Английский язык на http://www.bbc.co.uk/learningenglish
	База произношений https://ru.forvo.com/

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ

по дисциплине «Деловой иностранный язык»

ENGLISH

accounting: the measurement and communication of financial information

board meeting: a meeting of the board of directors of a company

board of directors, the board: the group of persons appointed or elected by the shareholders to manage the company, to jointly oversee the activities of a company or organization

breach of contract: the failure of a party to perform any term of a contract, written or oral, without a legitimate legal excuse. A breach (literally, a “break”) may include not completing a job, not paying in full or on time, not delivering goods (or substituting inferior goods), or being late without excuse

business correspondence: letters, faxes, memos and e-mails used for business purposes

Business English is the language used in business contexts, the language used as a means of written and spoken communication in the world of business. Business English is a set of oral and written communication skills for business purposes

business letter: is usually used when writing from one company to another, or for correspondence between such organizations and their customers, clients and other external parties

business meeting: 1) an organized occasion when business people come together to discuss business-related issues, take decisions, make deals, resolve conflicts; 2) a gathering of two or more people that has been convened for the purpose of achieving a common goal through verbal interaction, such as sharing information or reaching agreement. Meetings may occur face to face or virtually, as mediated by communications technology, such as a telephone conference call, a skyped conference call, or a video- conference

business: a person, firm, company or other organization which makes or produces a product, buys and sells goods or provides some kind of service, usually for the purpose of making a profit; trading generally; the practice of commerce

contract of employment: a legally binding agreement of employer and employee, stating the responsibilities and obligations of both parties

contract: a formal written agreement between two or more parties; an agreement to deliver a type of goods at a particular price and time in the future

culture shock: is the personal disorientation a person may feel when experiencing an unfamiliar way of life due to immigration or a visit to a new country, or to a move between social environments, also a simple travel to another type of life. Culture shock is a subcategory of a more universal construct called transition shock. Transition shock is a state of loss and disorientation predicated by a change in one's familiar environment which requires adjustment

data processing: the handling of large amounts of information concerning business operations

document: a record of important information on paper or computer disk

Economist, The: is one of the world’s most distinguished periodicals, offering in-depth coverage and analysis of politics, economics, business, finance, science and technology. It is produced in London, printed in England, Singapore and the USA, and has a worldwide circulation of more than 250,000 copies a week

finance: the acquisition and utilization of capital to start up, operate, and expand a business

Financial Times, The: Europe's leading business newspaper, the *Financial Times* is produced six days a week by some 350 editorial staff and foreign correspondents. It aims to cover everything of interest to the international businessman. It carries news, features, special surveys and editorial comment, and has a name for authoritative, apolitical reporting. Its worldwide readership is estimated at one million. FT publishes analytics on Currency, Money and Capital Markets, World Stock Markets and the London Stock Exchange

force-majeure circumstances: is a common clause in contracts that essentially frees both parties from liability or obligation when an extraordinary event or circumstance beyond the control of the parties, such as a war, strike, riot, crime, or an event described by the legal term *act of God* (such as hurricane, flood, earthquake, volcanic eruption, etc.), prevents one or both parties from fulfilling their obligations under the contract. In practice, most force majeure clauses do not excuse a party's non-performance entirely, but only suspends it for the duration of the force majeure

format: is the way in which something is organized or arranged

Golden Rule of communication, The (The **Golden Rule** of **ethic):** Treat others the way you would like to be treated

layout: is the way in which writing and pictures are arranged on a page

letter of authorization: a document that gives or proves official power in business situations; gives one person the right to act for another

letter: a written or printed message that is usually put in an envelope and sent by mail, it is a form of written communication, it contains information from one party to another

management: the activities guiding a company to reach its objectives

marketing: the movement of goods and services from manufacturer to customer to satisfy the customer and achieve the company's goals

mass media: are diversified media technologies that are intended to reach a large audience by mass communication. Broadcast (or electronic) media such as radio, recorded music, film and television transmit their information electronically. Print media use a physical object such as a newspaper, book, or comics, to distribute their information. The digital media (multimedia, integrated media) combine sound, pictures and text; they include both Internet and mobile mass communication. Internet media provides many mass media services, such as email, website, blogs, and internet-based radio and television

Media (the Media): *mass media*

negotiate: to reach an agreement by discussing something in a formal way

negotiating: a process by which two or more parties with different approaches, needs and expectations try to agree on a matter of mutual interest

negotiation: reaching an agreement through discussion; a meeting where this discussion takes place

presentation: 1) a talk or report by a company executive that introduces a new product or service to an audience of specialists in the field or to potential investors; 2) the act of introducing via speech and various additional means (for example with sharing computer screen or projecting some screen information) new information to an audience. Usually presentations are used in seminars, courses and various other organizational scheduled meetings

quality press: a category of newspapers distinguished by their seriousness. The quality newspapers are also known as "heavies" and they usually deal with home and overseas news, carry detailed financial analytics and reports, book and film reviews

registers: different varieties of English distinguished according to use; a register is a variety of a language used for a particular purpose or in a particular social setting

service contract: an agreement between a company and a customer in which the company agrees to repair equipment the customer has bought or rented from it

socializing: accepted patterns of communication aimed at relationship building in business

survival English: is a form of simplified English that is used by those who is not having a great command of the language but still need to speak it in their daily lives and at work. Many tourists and newly-arrived immigrants typically use Survival English for their basic everyday needs. Survival English may be simple but not necessarily broken or grammatically incorrect

telephoning: carrying out business activities over the phone, for example confirming intentions to business partners, concluding deals, participating in telephone conference, etc.

RUSSIAN

бизнес /дело, предпринимательская деятельность, компания, предприятие; коммерция/: лицо, фирма или организация, которая производит, покупает или продаёт товары или услуги обычно с целью получения прибыли; торговая деятельность; коммерческая деятельность

бухучёт: упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательств организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и документального учёта всех хозяйственных операций.

деловая встреча: заранее спланированная встреча двух и более предпринимателей, на которой обсуждаются вопросы, имеющие отношение к предпринимательской деятельности, принимаются решения, заключаются сделки, разрешаются споры

деловая встреча: заранее спланированная встреча двух и более предпринимателей, на которой обсуждаются вопросы, имеющие отношение к предпринимательской деятельности, принимаются решения, заключаются сделки, разрешаются споры

деловая корреспонденция: письма, факсы, докладные записки и электронные сообщения, используемые в деловых целях

деловой стиль: совокупность языковых средств, функция которых − обслуживание сферы официально-деловых отношений, т.е. отношений, возникающих между органами государства, между организациями или внутри них, между организациями и частными лицами в процессе их производственной, хозяйственной, юридической деятельности

доверенность: документ, предоставляющий или подтверждающий официальные полномочия кого-либо в тех или иных деловых ситуациях; документ, подтверждающий полномочия представителя совершать правомерные действия от имени другого лица

документ: материальный (электронный) объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для её передачи во времени и пространстве; деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-нибудь. Документы являются средством обмена информацией, выступают как средство управления деятельностью, устанавливают или упорядочивают действия участников правовых отношений, могут являться письменным доказательством и быть источником права

документация: совокупность документов, посвящённых какому-либо вопросу, явлению, процессу, лицу, учреждению и т.п.

золотое правило общения, золотое правило нравственности: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе»

качественная пресса: солидные газеты и журналы, предназначенные для образованных читателей, серьезные и влиятельные издания. Качественная пресса дорогая, и содержит специфическую информацию, полезную только для узкого круга читателей, элитарная пресса

контракт (договор, сделка): юридически закреплённое соглашение между двумя или более сторонами; соглашение о поставке определённой партии товара по определённой цене к определённому времени

контракт о работе по найму: договор работодателя и работника, имеющий юридическую силу и формулирующий взаимные обязательства и права каждой стороны

маркетинг: организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления ценностей покупателям и управления взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. В широком смысле задачи маркетинга состоят в определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей

масс-медиа: *см*. средства массовой информации

менеджмент: разработка, создание (организация), максимально эффективное использование (управление) и контроль социально-экономических систем. Три основные функции менеджмента: управление бизнесом по повышению его эффективности, управление менеджерами и управление работниками и работой − обусловлены комплексной природой бизнеса − специфика профессии менеджера заключается в том, чтобы выполнять эти три функции одновременно

переговоры: коммуникация между сторонами для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения. В узком смысле рассматривается как один из методов альтернативного урегулирования споров. В более широком смысле, переговоры – это коммуникационное взаимодействие людей или социальных групп

письмо: написанный в компактной форме на бумаге или других материалах текст, переписка между двумя и более адресатами. В настоящее время под письмом понимают также сообщение, созданное и/или переданное электронным способом

презентация: 1) выступление сотрудника компании в связи с представлением нового товара или услуги аудитории специалистов в определённой области или потенциальным инвесторам; 2) документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации − донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. Презентация является одним из маркетинговых и PR-инструментов

регистры: различные функциональные разновидности устной и письменной речи

собрание: совместное присутствие группы граждан в определенном месте для обсуждения разных тем или решения определённых проблем

совет директоров: орган управления в хозяйственных обществах (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью), который образуется путём избрания его членов на общем собрании акционеров; основной функцией Совета директоров в акционерных обществах является осуществление общего руководства деятельностью общества

совещание деловое: деятельность, связанная с принятием решений группой заинтересованных лиц. В теории управления деловое совещание определяется как форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с коллективом посредством обмена мнениями. Это своеобразный форум по выработке ключевых решений и способ координации активности людей и подразделений

средства массовой информации: форма массового взаимодействия посредством информационных сообщений. К современным средствам массовой информации относят печатную прессу (газеты, журналы, книги), электронные СМИ (кинематограф, радио, телевидение, звукозаписи и видеозаписи, видеотекст и телетекст), **мультимедиа** или **интегрированные** СМИ (сочетания телевизионных, телефонных, компьютерных и других линий связи). Все эти средства объединяются следующими качествами: обращённость к массовой аудитории, доступность, корпоративный характер производства и распространения информации

телефонное общение в деловых целях: осуществление деловых контактов по телефону, напр., подтверждение намерений, заключение сделок, участие в телефонной конференции, и пр.

техника ведения беседы: распространённые способы речевого общения, направленные на развитие и укрепление взаимоотношений в деловой среде

формат (макет) письма: расположение элементов страницы, текста и/или рисунков

форс-мажор: (фр. *Force majeure*, высшая сила, в русскоязычных юридических документах встречается термин «непреодолимая сила») – непредсказуемое событие (например, стихийное бедствие, военные действия, забастовки, революции и др.), не зависящее от действий сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств. В гражданско-правовых системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности. Форс-мажорными не признаются ситуации, порождающие коммерческий риск (например, изменение цен, неблагоприятная конъюнктура и др.)

функциональные стили речи: исторически сложившаяся система речевых средств, используемых в той или иной сфере человеческого общения; разновидность литературного языка, выполняющая определенную функцию в общении. Функциональные стили иногда называют *языковыми жанрами*, *функциональными разновидностями языка*. Каждый функциональный стиль обладает своими особенностями использования общелитературной нормы, он может существовать как в письменной, так и в устной форме. Традиционно выделяют пять основных разновидностей функциональных стилей речи, различающихся условиями и целями общения в какой-то сфере общественной деятельности: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный, художественный.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика

Ставрополь
2021

Методические указания по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …….	4
1. Особенности обучения в магистратуре. Компетенции ……...	4
2. Общая характеристика самостоятельной работы ……	5
3. Контрольные точки и виды отчетности по ним ……..	6
4. Общие методические рекомендации по изучению теоретического материала. Критерии оценки устного ответа ……..	6
5. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям ……..	7
6. Рекомендации по переводу текста и работе с материалом устных тем ……	8
7. Основы реферирования / аннотирования научной ……..…	9
8. Методические рекомендации по подготовке реферата ……..….	13
9. Методические рекомендации по подготовке к тестированию ……..….	17
10. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы ……..	18
11. Методические рекомендации по подготовке к зачёту ……..…	19
Список рекомендуемых информационных источников …….	20

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по изучению дисциплины «Деловое общение на иностранном языке» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, дающих целостное представление о самостоятельной работе магистранта и предоставляющее студенту возможность оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объёмом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объёму темы, чтобы заранее определить для себя периоды объёмных заданий.

1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В настоящее время высшее образование России действует в условиях глобализации, развития новых коммуникационных технологий, доминирования английского языка в международном общении, растущей конкуренции и коммерциализации. В связи с этим растёт образовательная значимость изучения иностранных языков, их профессиональная функция на рынке труда в целом, что влечёт за собой усиление мотивации в их изучении.

В настоящее время большинством российских вузов ведётся подготовка специалистов разных профилей в системе двух уровней. Магистратура – это второй уровень двухуровневой системы высшего образования, которая выпускает профессионалов с более углубленной специализацией. Магистерские образовательные программы предусматривают более глубокое освоение теории и практическую подготовку студента к научно-исследовательской или профессиональной деятельности.

Одно из главных преимуществ обучения в магистратуре является возможность изменения направления подготовки или специальности после получения диплома бакалавра или специалиста. Именно такая возможность отвечает знаменитой идее "трёх L" *(«Life Long Learning»* − «учёба в течение всей жизни»).

Универсальные компетенции: что это такое?

«Долгое время считалось, что успех в профессиональной деятельности зависит от уровня профессиональных знаний, умений и навыков работника. Современный мир, по сути, сформулировал одно из ключевых своих правил: чтобы быть успешным специалистом, недостаточно одних лишь глубоких знаний и трудового опыта, нужно что-то ещё... Что же именно? Опрос работодателей показал, что чрезвычайно важными сегодня являются: способность устанавливать продуктивные отношения, умение работать в команде, слушание и понимание собеседника, лидерство, способность к мотивированию других, разрешение конфликтных ситуаций и т. д. Всё это в современной дидактике высшего образования получило название «универсальные компетенции», то есть компетенции надпрофессиональные, необходимые для любого вида профессиональной деятельности, и не только профессиональной».1

Компетенции представляют собой динамичное сочетание жизненных и профессиональных ориентиров, знаний, умений (выработку индивидуальных способностей применять знания и умения, направленность на решение функциональных задач в конкретных ситуациях). *Компетенции* − это сумма знаний, умений и личностных качеств, которые

[1] Измерение и оценка сформированности универсальных компетенций обучающихся при освоении образовательных программ бакалавриата, магистсратуры, специалитета: коллективная монография / под науч. ред. д.п.н. И. Ю. Тархановой – Ярославль.: РИО ЯГПУ, 2018. – с. 5.

позволяют человеку совершать различные действия. Компетенция – это то, что обучающийся знает, понимает и способен делать. Компетенции выражают способности и готовность выпускников применять в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности знания, умения, интеллектуальные и практические навыки, личностные качества, приобретенные ими в результате освоения основной образовательной программы.

В российской традиции, под *универсальными* (общими) компетенциями понимается способность человека устанавливать связи между знанием и реальной ситуацией, осуществлять принятие верного образовательного направления и вырабатывать алгоритм действий по его реализации в условиях неопределённости, являющиеся основанием для других, более конкретных и предметно-ориентированных составляющих. В самом общем виде универсальные компетенции можно определить как неспецифичные для работы в определённой профессии или отрасли, но очень важно для работы, образования и жизни в целом.

В стандартах высшего образования выделяются следующие категории универсальных компетенций: системное и критическое мышление; разработка и реализация проектов; командная работа и лидерство; коммуникация; межкультурное взаимодействие; самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение).

В магистратуре делается ставка на развитие наиболее ценных в последнее время так называемых *транспрофессиональных* знаний, навыков и умений, обладатель которых может мыслить и действовать комплексно, охватывая не только свою профессиональную область, а организацию в целом, разные бизнес-направления.

От магистров требуется способность к более творческому, по сравнению с бакалаврами, подходу к принятию решений, больше самостоятельности. Магистр готовится к решению нестандартных задач с помощью инновационных и, если требуется, самостоятельно созданных им технологий, методик. Также он подготовлен к комплексному управлению ресурсами, процессами и командами, к консультированию руководства по различным аспектам деятельности компании, к проведению научно-исследовательских работ по выявлению проблем и развитию бизнеса.

Программы магистратуры включают большой объём исследовательской работы, что принципиально отличает их от программ бакалавра. В идеале, магистр – это профессионал-практик, грамотный исследователь, способный участвовать в формировании экономических управленческих систем современного общества, требующих наукоёмких технологий; он должен уметь вести прикладные исследования в выбранной области. Одновременно он – аналитик, понимающий и умеющий правильно оценить рыночные, политические, управленческие, социальные процессы в их глубине и системе взаимосвязей.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся универсальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, что достигается посредством изучения динамичного явления, называемого деловым иностранным языком, как взаимообусловленного единства разных регистров (техника ведения беседы, общение по телефону в деловых целях, деловая переписка, деловая документация и контракты, деловые встречи, презентации, техника ведения переговоров), а также особенностей деловой коммуникации в различных национальных культурах. Освоение дисциплины способствует развитию когнитивных и исследовательских умений, развитию информационной культуры, расширению кругозора и повышению общей культуры обучающихся. В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие универсальные компетенции:

УК-4.1: Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и профессионального взаимодействия;

УК-4.2: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на мероприятиях различного формата, включая международные;

УК-4.3: Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).

Большая часть курса должна изучаться студентом самостоятельно. В рабочих учебных планах магистратуры на самостоятельную работу отводится по разным дисциплинам от 30 до 70 % общего учебного времени. Таким образом, основу образовательного процесса (особенно для заочной формы обучения) составляет целенаправленная самостоятельная работа магистранта, который может учиться по индивидуальному графику в удобное для себя время, располагая при этом комплектом специальных средств обучения и согласованной возможностью контакта с ведущим преподавателем.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества реферата осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

4. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Критерии оценки устного опроса

Обучающийся демонстрирует системные знания, умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Обучающийся демонстрирует владение концептуально-понятийным аппаратом дисциплины. Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов (3 балла, что соответствует оценке «отлично»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ: общие, не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, но изложение материала не является точным, уверенным и аргументированным (2 балла, что соответствует оценке «хорошо»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ: фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию; затруднения в использовании научно-понятийного аппарата курса; при изложении материала обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность в изложении (1 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно»);

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа; отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся имеет представление о содержании

дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.); допущены принципиальные ошибки при изложении материала (0 баллов, что соответствует оценке «неудовлетворительно»).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Выпускнику вуза необходимо реализовать себя не только в узкой профессиональной области, но и в сложной многогранной системе социальных и межличностных связей и отношений. Общество видит в человеке с высшим образованием носителя высокой культуры со сформировавшейся системой нравственных ценностей, гражданскими качествами и активной жизненной позицией. Поэтому государственный образовательный стандарт придаёт большое значение универсальным компетенциям. Магистерская подготовка предполагает развитие наиболее ценных в последнее время так называемых транспрофессиональных знаний, навыков и умений, обладатель которых может мыслить и действовать комплексно, охватывая не только свою профессиональную область, а организацию в целом, разные бизнес-направления. Дисциплина «Деловое общение на иностранном языке» является одним из предметов, посредством которых происходит формирование универсальных компетенций.

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. Практические занятия проводятся в различной форме в соответствии со специфическими особенностями преподаваемых учебных дисциплин.

Если на лекциях учебный материал усваивается на уровне знакомства, характеризующемся узнаванием, различием и опознаванием, то на практических занятиях осуществляются более высокие уровни усвоения: второй − уровень репродукции, позволяющий воспроизводить информацию на обучаемом объекте, третий − уровень умений и навыков, характеризующийся возможностью применять знания на практике для решения задач некоторого класса, а также переносить знания для решения практических задач в другую область деятельности (трансформация).

Подготовку к каждому **практическому занятию** обучающийся должен начинать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия / термины по изучаемой теме необходимо выучить; полезно записывать их в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы дисциплины, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и успешной подготовке к иным средствам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Подготовка к практическим занятиям представляет собой внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся. Она заключается в повторении и актуализации имеющихся знаний по теме и их углублении.

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Таким образом, успешная организация

времени по освоению дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовывать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение тестовых заданий;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных задач.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ ТЕКСТА И РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ УСТНЫХ ТЕМ

Изучение иностранного языка предполагает работу со значительным объёмом иноязычного текста. Работа над полным письменным переводом состоит из последовательных этапов, формулировка содержания которых и составляет правила полного письменного перевода. Текст, предназначенный для перевода, нужно рассматривать как смысловое целое.

«Перевод – это процесс, совершающийся в форме психического акта и состоящий в том, что речевое произведение (текст в устной или письменной фиксации), возникшее на одном – исходном – языке (ИЯ, Source Language), пересоздается на другом – переводящем – языке (ПЯ, Target Language)».

Процесс выполнения полного письменного перевода − это активный, целенаправленный процесс; состоящий из трёх частей: зрительное восприятие; понимание и осмысленный анализ; перевод.

Последовательность работы над оригиналом:

1. Чтение оригинала.
2. Разметка текста (аналитический анализ/предпереводческий анализ)

а) выявление сложных терминов;

б) выявление грамматических структур;

в) выявление сложных лексических оборотов.

3. Использование словаря (поиск незнакомых, или непонятных терминов в общих или специальных словарях)
4. Использование справочников и специальной литературы

При первом чтении текста оригинала прочитайте весь текст до конца и постарайтесь понять его общее содержание. Обратите внимание на заголовок. Следующим этапом работы с текстом является аналитический анализ (предпереводческий анализ), или разметка текста: выявление грамматических форм, сложных конструкций, лексических оборотов, понимание отдельных слов и терминов. С этой целью текст читается повторно, медленно. При переводе необходимо помнить типичные ошибки, а именно:

а) стремление перевести все элементы предложения в той последовательности, в какой они представлены в тексте оригинала;

б) игнорирование контекста при установлении значения слова;

в) неправильный выбор значения слова в словаре;

г) стремление сохранить в переводе специфические для одного языка грамматические конструкции, отсутствующие в другом языке.

При переводе предложений необходимо определить, простое оно или сложное. Громоздкое предложение, содержащее сложные грамматические конструкции и обороты, можно разделить на два или более; предложение разбивается на смысловые группы в зависимости от наличия в нём членов предложения и по порядку их следования. Анализ сложноподчинённого предложения фактически представляет собой анализ двух или большего числа простых предложений. При анализе сложноподчинённого предложения выявляются

границы между главным и придаточным(и) предложениями и предложение делится на отдельные простые предложения, в него входящие;

Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. Обращайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения применяйте языковую догадку, но обязательно проверяйте себя с помощью словарей. Помните о многозначности английских слов: прочитайте все значения слова, приведённые в словарной статье, и выберите контекстуально подходящее, т.е. при выборе словарного значения слова учитывайте контекст.

По окончании работы отредактируйте собственный перевод. Освободите текст перевода от несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Перепишите готовый перевод.

Работа с материалом устных тем

Понимание английского языка, возникающее при слушании и чтении, принято считать пассивным уровнем, а говорение и письмо на нем − активным уровнем владения английским языком. Для говорения необходимо овладеть английской грамматикой практически и уметь использовать в речи большое количество слов и словосочетаний соответственно с правилами их употребления.

Говорение на иностранном языке − очень сложный вид речевой деятельности. Чтобы овладеть устной речью, необходим, в первую очередь, развитый слуховой и речевой аппарат, а также способность к смысловой догадке и прогнозированию, знание речевых клише, знание национальных стандартов поведения, знание типичных тем и их выражения в речи, умение «переключаться» на собеседника и включать его в разговор, знание речевых формул и т.д.

Для того чтобы говорить, нужно оперировать значительным количеством английских слов, предложений-моделей и речевых клише автоматически и именно в той форме, которую требует высказывание.

Любое английское упражнение можно сделать более эффективным, если его проговаривать. Произнесенные слова запоминаются лучше тех, которые только услышаны, поэтому пользуйтесь своим голосом как можно чаще. Научиться говорить по-английски можно лишь в процессе говорения. Упражняйтесь в устной речи при любой возможности.

Запоминайте не просто слова, а их сочетания. Пополняйте синонимический ряд слов. Запоминайте как можно больше штампов, коротких английских фраз и часто употребляемых словосочетаний и идиом. Запоминайте и проговаривайте пословицы и поговорки, короткие диалоги на английском языке. Тем самым запоминается большое количество разговорных формул и фраз-моделей, используемых впоследствии в качестве "кирпичиков" устной английской речи.

При пересказе основное внимание уделяется воспроизведению смысла своими словами, но желательно ближе к тексту. Практикуйте различные способы выражения своей мысли. Для автоматизации речевого навыка при повторных пересказах увеличивайте скорость своей устной речи.

Ставьте себе всевозможные вопросы по тексту и самостоятельно отвечайте на них.

7. ОСНОВЫ РЕФЕРИРОВАНИЯ/АННОТИРОВАНИЯ

Сущность *аннотирования* и *реферирования* заключается в максимальном сокращении объёма источника информации при сохранении его основного содержания. Исходное сообщение освобождается от всего второстепенного, иллюстративного, поясняющего: сохраняется лишь сама суть содержания. Если реферат и аннотация заинтересует читателя и содержащейся в них информации ему окажется недостаточно, то по указанным в них выходным данным можно всегда найти сам первоисточник и получить искомую информацию в полном объёме. Таким образом, *аннотация* и *реферат* выполняют важную функцию: они знакомят читателя с наличием источников нужной информации, то есть проводят её систематизацию. Качественные аннотации на русском и английском языках необходимы в условиях

информационно перенасыщенной среды. Они дают возможность получить представление о содержании статьи и определить интерес к ней до ознакомления с ее полным текстом.

Осуществляя компрессию первоисточников, аннотация и реферат делают это принципиально различными способами. Если ***аннотация*** *лишь перечисляет те вопросы, которые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого содержания этих вопросов, то* ***реферат*** *не только перечисляет все эти вопросы, но и сообщает существенное содержание каждого из них. Можно сказать, что аннотация лишь сообщает, о чем написан первоисточник, а реферат информирует о том, что написано по каждому из затронутых вопросов.*

Следовательно, аннотация является лишь указателем для отбора первоисточников и не может их заменить, в то время как реферат вполне может заменить сам первоисточник, так как сообщает все существенное содержание материала. Для каждого из этих видов характерна определённая степень свертывания информации на основе ее предварительного анализа.

Аннотация *(от лат. annotatio − замечание) – краткая характеристика содержания произведения печати или рукописи.* Она представляет собой предельно сжатую описательную характеристику первоисточника. Аннотация — это краткий ответ на вопрос «О чем эта статья?».

Таким образом, **аннотация** выполняет следующие функции:

- даёт возможность установить основное содержание научной статьи, определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи;
- используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для поиска информации.

Аннотации могут быть совсем краткими, состоящими из нескольких слов или небольших фраз, и развёрнутыми до 20-30 строчек, но и в этом случае, в отличие от реферата, дают в сжатой форме только самые основные положения и выводы документов. Рекомендуемый средний **объем аннотации** 500 печатных знаков.

Аннотация к статье не должна содержать общих слов, должна быть содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований), структурированной (следовать логике описания результатов в статье).

При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документов (выводы, рекомендации, фактический материал). Нужно свести к минимуму использование сложных оборотов, употребление личных и указательных местоимений.

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, место и время издания) в номинативной форме. Эти данные можно включить и в первую часть аннотации. Аннотация обычно состоит из двух частей. В первой части формулируется основная тема книги, статьи; во второй части перечисляются (называются) основные положения.

Образец аннотации на русском языке:

Майорова-Щеглова С.Н. Использование интернет-технологий в преподавании социологических дисциплин // Социологические исследования. - Апрель 2002, N 4.− С.130-134

В статье отмечается важность обучения студентов освоению интернет-технологий, умению оперативно находить и творчески использовать содержащиеся на сайтах данные и результаты социологических исследований. Автор приводит перечень веб-сайтов социологических центров и интернет-проектов по социологии, рекомендованных для использования в учебной работе. Приведена примерная схема организации занятия в рабочих группах по курсу «Гендерная социология», в ходе которого студенты работают с поисковыми системами Интернета, проводят запросы по ключевым словам, заполняют карточки просмотра web страниц, анализируют чат одного из сайтов.

Образец аннотации на английском языке:

Cross-cultural Communication (ISSN 1712-8358 [Print] ISSN 1923-6700 [Online]. Vol 8, No 6 (2012). The Coverage of Chinese Medicine in Major World English Publications. *Yang LIU, Jingxiang CAO*

Abstract

Chinese Medicine as a treasure of Chinese people is a health care system used in China for more than four millenniums. Chinese Medicine has also been recognized as a popular complementary and alternative medicine in overseas countries. Media coverage usually reflects the attentions of society, because of the wide spread of Chinese Medicine, media around the world have a lot of reports concerning it. This study uses the media coverage downloaded from Nexis news media archive as data to build a corpus and conduct social survey on Chinese Medicine. The major purpose of this study is to see what topics are frequently included in the News Mentioning Chinese Medicine (NMCM) in order to find foreigners' interests in Chinese Medicine and the overseas development of Chinese Medicine, and further analyze their specific fields. It is an attempt to apply corpus-based critical discourse analysis in the field of social survey.

Key words: Chinese medicine; Media coverage; Corpus; Keyword analysis

Реферат *(от лат. «refero», что означает «сообщаю») представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов) литературы по теме с раскрытием его основного содержания по всем затронутым вопросам, сопровождаемое оценкой и выводами референта.* Он должен дать читателю объективное представление о характере освещаемой работы, изложить наиболее существенные моменты её содержания.

В отличие от аннотации реферат не только даёт ответ на вопрос, о *чём* говорится в первичном печатном документе, но и *что* говорится, т.е. какая основная информация содержится в реферируемом первоисточнике. Реферат даёт описание первичного документа, оповещает о выходе в свет и о наличии соответствующих первичных документов, также он является источником для получения справочных данных и самостоятельным средством научной информации. Реферат может быть выполнен в письменном виде и в форме устного доклада.

Цель реферата – дать читателю относительно полное представление о затронутых в первоисточнике вопросах и трем самым освободить пользователя от необходимости полного перевода первоисточника.

Различают два основных вида рефератов:

1. *Информативный реферат* (реферат-конспект); содержит в обобщенном виде все основные положения оригинала, сведения о методике исследования, использовании оборудования и сфере применения. Наиболее распространённой формой является информативный реферат.

2. *Индикативный* реферат (реферат-резюме). В индикативном реферате приводятся не все положения, а лишь только те, которые тесно связаны с темой реферируемого документа.

Рефераты, составленные по одному источнику, называются ***монографическими***. Рефераты, составленные по нескольким источникам на одну тему, являются ***обзорными***.

При всём своём многообразии рефераты обладают некоторыми общими чертами. В реферате не используются рассуждения и исторические экскурсы. Материал подаётся в форме консультации или описания фактов. Информация излагается точно, кратко, без субъективных оценок. Текст реферата не должен быть сокращённым переводом или механическим пересказом реферируемого материала. В нём не должно быть повторений и общих фраз, прямой речи и диалогов.

Для языка реферата свойственно использование определённых грамматико-стилистических средств (простые законченные предложения; причастные обороты; употребление неопределенно-личных предложений позволяет сосредоточить внимание читателя только на существенном, например, «анализируют, применяют, рассматривают и т.д.»).

Объём реферата колеблется в зависимости от исходного документа и характера реферата и может составлять 1/8 или 10-15 % от объёма первоисточника.

Сущность и методы компрессии материала первоисточника

Возможность выражать одну и ту же мысль разными словами лежит в основе компрессии материала при реферировании. В содержании каждой мысли всегда имеется главное и второстепенное, есть причины и следствия, есть логические посылки и есть логические выводы. Все эти элементы составляют содержание всего сообщения, реферат же призван передать не всё это сообщение, а лишь основную информацию, содержащуюся в нём.

В ходе реферирования всегда выполняются две задачи:

− выделение основного и главного;

− краткое формулирование этого главного.

Таким образом, сокращение исходного материала идет двумя путями: по линии отсеивания второстепенного и несущественного и по линии перефразирования главной мысли в краткую форму речевого произведения. Для успешного выполнения этих двух задач необходимо пользоваться следующей последовательностью действий:

1. Проводится беглый просмотр первичного документа и ознакомление с общим смыслом. Обращается внимание на заголовки, графики, рисунки и т.д.

2. Текст читается вторично более внимательно для ознакомления с общим содержанием и для целостного восприятия. На этом этапе определяются значения незнакомых слов по контексту и по словарю. Необходимо досконально понять все нюансы содержания, разобраться в научно-технической стороне освещаемого вопроса и, если необходимо, то пополнить свои знания по этому вопросу из других доступных источников.

3. Определяется основная тема текста.

4. Проводится смысловой анализ текста с целью выделения абзацев. Часто уже сам источник имеет разбивку на главы и разделы.

5. Перечитываются абзацы, вызвавшие трудность в понимании. Если возникает необходимость, делается перевод.

6. Распределяется весь материал статьи на три группы по степени его важности: а) выделение наиболее важных сообщений, требующих точного и полного отражения в реферате; б) выделение второстепенной информации, которую следует передать в сокращённом виде; в) выделение малозначительной информации, которую можно опустить.

7. Определяется ключевая мысль каждого абзаца, которая записывается с номером абзаца. Таким образом, составляется логический план текста.

Главная мысль и доказательства записываются одним или двумя краткими предложениями. Завершив таким образом обработку всех пунктов плана, необходимо сформулировать главную мысль всего первоисточника, если это не сделано самим автором.

Составление реферата

Реферат, как правило, включает следующие части:

− Библиографическое описание первичного документа

− Собственно реферативная часть (текст реферата)

− Справочный аппарат, т.е. дополнительные сведения и примечания.

Текст реферата рекомендуется строить по следующему плану:

1) *Вводная часть*, где говорится о цели и методике исследования или разработке. Вводная часть начинается с предметной рубрики, наименования области и раздела знания, к которой относится реферируемый материал.

2) *Описательная часть*, которая включает конкретные данные о предмете исследования или разработки, временные и пространственные характеристики исследования. Описательная часть начинается с главной мысли первоисточника. Обычно в статье главная мысль становится ясной лишь при чтении всего материала, в реферате же с неё начинается изложение содержания, она предшествует всем выводам и доказательствам.

3) *Заключительная часть*, которая содержит выводы автора по реферируемому материалу. Безусловно, выводы автора вытекают из главной мысли, поэтому выявление главной мысли помогает понять и выводы автора. Иногда выводы автора отсутствуют, и тогда этот пункт реферата выпадает.

Типичные ошибки при написании реферата

− слишком высокая информативность текста и потеря основной информации;

− отсутствие последовательности;

− искажение смысла; для написания аннотаций и рефератов нужно не просто переводить иностранный текст, а находить основной смысл текста.

Стремление к дословному переводу часто приводит к непониманию смысла текста в целом;

− нарушение специфики стиля (для правильного понимания специфики стиля ознакомьтесь с некоторыми глаголами, широко используемыми в текстах рефератов: автор *анализирует, рассматривает, показывает, излагает, освещает, сообщает, исследует, высказывает, доказывает, выдвигает, выясняет, считает, утверждает, полагает, характеризует, сравнивает, формулирует, сопоставляет, касается, замечает, затрагивает, намечает, упоминает, выделяет, отмечает, подчёркивает, останавливается на, обращает/ акцентирует внимание, делает вывод, подытоживает, приходит к выводу, обобщает, приводит примеры (цифры, таблицы), ссылается, опирается, аргументирует, обосновывает, иллюстрирует, подтверждает, доказывает, сравнивает, сопоставляет, соотносит, противопоставляет, цитирует* и др.).

Речевые клише для написания рефератов и аннотаций

Существуют специальные клише, характерные для жанра реферата и аннотации. ***Клише*** *– это речевой стереотип, готовый оборот, используемый в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах стандарта.* В научном изложении имеется ряд подобных речевых стереотипов. Они облегчают процесс коммуникации, экономят усилия, мыслительную энергию и время референта-переводчика и его адресата.

Подводя итог, можно резюмировать следующее:

1. Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источника информации (статьи, ряда статей, монографии и др.).

2. Реферат состоит из трёх частей: общая характеристика текста (выходные данные, формулировка темы); описание основного содержания; выводы референта. Реферат должен раскрывать основные концепции исходного текста. Реферативное изложение должно быть сжатым. Реферат не должен превращаться в "ползанье" по тексту.

3. Цель реферирования: создать "текст о тексте". Следует избегать связок типа: «в 1 абзаце, во 2 абзаце» и т.д. Обильное цитирование превращает реферат в конспект. Реферат может содержать также и оценочные элементы (нельзя не согласиться, автор удачно иллюстрирует и др.).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Под **рефератом** в данном параграфе понимается продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определённой научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также

собственные взгляды на неё. Как правило, реферат является самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический характер.

Подготовка реферата по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке» – важный этап учебного процесса, в ходе которого студенты демонстрируют навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Новая лексика в английском языке (политика, экономика, финансы, бизнес).
2. Социокультурные особенности американского и британского делового общения.
3. "Культурный шок" и пути его преодоления.
4. Межкультурные несоответствия как причина коммуникативный сбоя.
5. Феномен "глобального" английского языка.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

Работа студента над рефератом включает следующие операции:

- уяснение сути темы (по её названию);
- выявление литературных источников по данной теме;
- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и внутренней структуры;
- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и предложений);
- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения фактов;
- написание реферата.

Реферат в структурном отношении должен включать:

- заголовочную часть (введение);
- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с соответствующими названиями и нумерацией);
-заключительную часть (выводы);
- справочную часть (список использованной литературы);
- оглавление (содержание).

Введение – это вступительная часть реферата, помещаемая перед основным текстом. В нем выявляется актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель и задачи данного исследования, обосновывается структура работы, дается общий обзор источников по данной теме.

Основная часть реферата – это изложение намеченных в плане разделов, в каждом из которых определяется круг вопросов, сопоставляются точки зрения, решаются поставленные проблемы, делаются промежуточные

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать краткий повтор основных тезисов работы, а также общий вывод, к которому пришел автор реферата. В заключение могут формулироваться предложения по дальнейшей научной разработке темы, даваться практические рекомендации.

Список литературы – это перечисление использованных при подготовке и написании реферата, расположенных в строго алфавитном порядке и оформленных в соответствии с требованиями.

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Недопустимо простое тотальное переписывание литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным. Реферат оценивается исходя из следующих критериев:

- поставлена ли цель в работе;
- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;
- каков научный уровень реферата;
- собран ли достаточный фактический материал;
- удалось ли раскрыть тему;
- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении заключения;
- достигнута ли цель работы.

Защита реферата представляет собой устное выступление с изложением основных задач и проблем темы, с раскрытием основных пунктов плана и выводов по проделанной работе. Преподаватель в ходе выступления может задавать дополнительные и уточняющие вопросы, ответы на которые позволяют сделать вывод о степени усвоения материала.

Требования к оформлению реферата

Реферат должен включать:

1. Титульный лист.
2. Содержание (с постраничным указанием параграфов /глав, разделов/, заключения, литературы).
3. Собственно текст работы (распечатан на одной стороне листа; интервал 1.5 или 1.15; шрифт Times New Roman №14; заглавия – жирный шрифт; нумерация страниц внизу или вверху посередине; поля: левое – 2.5 см, правое 1.5 см, верхнее 1.5 см, нижнее 2.0 см).
4. Литература (оформляется в соответствии с правилами).

Объём реферата – 5-10 страниц.

Типичные ошибки при написании реферата

Среди наиболее распространенных недостатков рефератов, созданных студентами, можно назвать

- отсутствие чёткой структуры,
- неопределённость в постановке задач,
- чрезмерно высокую степень компилятивности,
- небрежное или неправильное оформление,
- отсутствие справочно-библиографического аппарата; грубые нарушения в оформлении списка использованной литературы.

Критерии оценивания реферата

Шкала оценивания	**Оценочное средство**
	Реферат
5 баллов / «отлично»	Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Самостоятельно написанный реферат, в котором продемонстрировано умение систематизировать и структурировать материал, работать с источниками, излагать материал последовательно и грамотно,

	демонстрируя культуру изложения, обобщать и делать выводы; выдержано стилевое единство текста, оформление (в том числе библиографического списка), соблюдены требования к объему реферата.
4 балла / «хорошо»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Основные требования к реферату выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности в изложении материала, может быть недостаточно полно развернута аргументация, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка), не выдержан объём.
3 балла / «удовлетворительно»	Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки в терминологии, допущены погрешности структурирования материала, оформления (в том числе библиографического списка).
0 баллов / «неудовлетворительно»	Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления, отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. Тема реферата не раскрыта, нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры изложения; использовано критически малое количество источников; реферат является плагиатом более чем на 90%.

Рекомендации по работе с литературой

Работа с литературой, помимо изучения материала учебников и учебных пособий, включает знакомство с монографиями и научно-исследовательскими статьями, фрагментами летописей, указов, мемуаров, законодательными актами и т.д. Развитые умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме предполагают, что студент может извлекать необходимую информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.); отделять основную информацию от второстепенной; критически оценивать достоверность полученной информации; переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.).

Умение работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Если в

литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; фиксировать основное содержание сообщений; формулировать устно и письменно основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада/реферата; пользоваться реферативными и справочными материалами.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке».

Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов:

– задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы);

– задание с множественным выбором;

– задание на установление правильной последовательности;

– задание на установление соответствия.

К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора ответов (с единичным выбором; с множественным выбором).

К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме представления (с регламентированным ответом или свободно конструируемым ответом).

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.).

Задания на установление последовательности – это задания, при выполнении которых необходимо установить правильную последовательность действий, событий, операций (порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий, операций).

В тест включаются задания различных уровней трудности. Под трудностью тестового задания понимается количество мыслительных операций и характер логических связей между ними, характеризующих продолжительность поиска и нахождения верного решения.

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Критерии оценивания результатов теста

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Количество правильно выполненных заданий (10 вопросов)	**Оценка**
9-10 (90-100%)	3 балла /«отлично»
7-8 (70-80%)	2 балла /«хорошо»
6 (60%)	1 балл /«удовлетворительно»
5-0 (50% и менее)	0 баллов /«неудовлетворительно»

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ)

Письменная контрольная работа – это одна из форм оценки уровня подготовки студентов, цель которой – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе изучения данной дисциплины, и приобретение ими навыков практического анализа закономерностей исторического развития общества, умения критически оценивать надёжность источников информации, выявлять противоречивую информацию.

Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный материал. Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе студента.

Контрольная работа по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке» включает:

1. Тестовое задание.
2. Перевод текста с аннотированием.
3. Перевод текста с реферированием.
4. Задание для самостоятельной работы.

Оформление контрольной работы и порядок защиты

Контрольная работа должна иметь титульный лист, непосредственно текст (условие задач и решение). Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14, Times New Roman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников, в котором указываются все использованные литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные.

Контрольная работа представляется на проверку преподавателю, далее осуществляется защита в виде собеседования.

Критерии оценивания контрольной работы

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- задания контрольной работы выполнены согласно критериям оценочных средств «тестовое задание», «аннотирование», «реферирование», «задания для самостоятельной работы» для уровней 1-3;

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении заданий контрольной работы;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на уровнях 1-3 (см. табл. 1).

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

- задания контрольной работы согласно критериям оценочных средств «тестовое задание», «аннотирование», «реферирование», «задания для самостоятельной работы» выполнены ниже требований уровня 1;

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются её недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Представление о функциональных стилях. Деловой стиль, свойства делового стиля речи.
2. Неоднородность, внутристилевая дифференциация делового стиля. Business English Registers.
3. Socializing: the art of good conversation.
4. Socializing: keeping the conversation flowing.
5. The “Golden rule of communication”. The friendship factor (the three Cs)/
6. Понятие “Survival English”.
7. Telephoning: the reality of telephone communication. Telephone skills.
8. Business Correspondence: the essentials. Business letter: structure and layout.
9. Business Documents. What is a document? Definition, kinds of documents.
10. Enquiry letters.
11. A letter of complaint.
12. Contracts. What is a contract? Kinds of contracts.
13. The standard set of contract conditions.
14. Business meeting routine (typical structure).
15. Business meeting as an interplay of functions.
16. New technologies and business meetings.
17. What is a presentation? Kinds of presentations.
18. Getting ready for presentation.
19. Presentations: Do\'s & Don\'ts.
20. Visuals in a presentation. Involving the audience.

21. Negotiating. Types of negotiations. Strategies.
22. Negotiating. Essential stages of negotiating.
23. Информация в мире бизнеса. The English of the business media. Types of media.
24. Quality press as a category of media.
25. Информация в мире бизнеса. Business-related books. Television and radio.
26. Аннотирование как способ смысловой компрессии информации в тексте.
27. Реферирование как способ смысловой компрессии информации в тексте.
28. Особенности делового общения в различных культурах. Влияние национальных и культурных факторов на экономическое поведение и деловое общение. Бизнес-этика.
29. Культурный шок и культурная адаптация.
30. Феномен «глобального» английского языка.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Для студентов ЗФО необходимо подготовить и защитить контрольную работу.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения темы, раздела и т.д.), к которому относится задание;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу допущены грубые принципиальные ошибки. Компетенция или её часть не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Лукина Л. В.	Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course: Учебное пособие для магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) компетенций	Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014	http://www.iprbookshop.ru/55003.html
Л1.2	Гуслякова А. В.	Business English in the New Millennium: Учебное пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2016	http://www.iprbookshop.ru/70106.html
Л1.3	Герасимов Б.И., Гливенкова О. А.	Business English for students of economics = Деловой английский для студентов-экономистов: Учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2017	http://znanium.com/go.php?id=883800
Л1.4	Маньковская З. В.	Деловой английский язык: ускоренный курс: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=966322
Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Слепович В. С.	Деловой английский язык = Business English: Учебное пособие	Минск: ТетраСистемс, 2012	http://www.iprbookshop.ru/28070.html
Л2.2	Бедрицкая Л. В., Василевская Л. И., Борисенко Д. Л.	Деловой английский язык = English for Business Studies: Учебное пособие	Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014	http://www.iprbookshop.ru/28071.html

Л2.3	Негро С. В., Ветрова М. И.	Деловая корреспонденция на английском языке: Учебное пособие для вузов	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015	http://www.iprbookshop.ru/54930.html
Л2.4	Бортникова Т. Г., Ильина И. Е.	Business Correspondence in English (Деловая корреспонденция на английском языке): Учебное пособие	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012	http://www.iprbookshop.ru/63929.html
Л2.5	Христофорова Г. А., Гончаренко Е. С.	Business English: Методические рекомендации	Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 2016	http://www.iprbookshop.ru/65654.html
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шевелева С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 382 c.			
Э2	Меркулова Н.В. Business Communication and Correspondence. Деловая коммуникация и коммерческая корреспонденция [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Меркулова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.			
Э3	Филиппова М.М. Деловое общение на английском [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филиппова М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 352 c.			
Э4	Деловой английский. Деловая переписка. Business English. Business Correspondence [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2012.— 228 c.			
Э5	Каменева Н.А. Commercial Documentation in English [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Каменева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 128 c			
Э6	Слепович В.С. Деловой английский язык = Business English [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Слепович В.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 270 c.			
Э7	Насырова Г.Н. Английский в средствах массовой информации = Mass Media English. Часть 2 [Электронный ресурс]/ Насырова Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Восточная книга, 2013.— 194 c			
Перечень информационных справочных систем				
	Система МУЛЬТИТРАН https://www.multitran.ru/			
	Толковый словарь английского языка https://www.merriam-webster.com/			
	Английский язык на http://www.bbc.co.uk/learningenglish			
	База произношений https://ru.forvo.com/			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Эконмическая оценка рисков
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
Программа магистратуры «Экономика фирмы»

Содержание

Введение
Практическое занятие 1. Характеристика финансовой среды предпринимательства
Практическое занятие 2. Риск – менеджмент как часть финансового менеджмента

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью изучения дисциплины «Экономическая оценка рисков» является формирование у будущих магистров современных фундаментальных знаний в области управления рисками, его роли и значения в современных условиях развития. Основными задачами дисциплины «Экономическая оценка рисков» являются:

- изучение сущности, функций и классификации предпринимательских рисков;
- изучение основных теорий предпринимательских рисков;
- изучение сущности, функций, организации риск-менеджмента на предприятии;
- получение теоретических и практических знаний в области субъективной и объективной оценки уровня риска;
- получение теоретических и практических знаний в области принятия решений в ситуации риска, в ситуации неопределённости, при конфликтах;
- изучение приемов риск-менеджмента;
- изучение системы управления финансовыми рисками.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях.

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

ПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию

ПК-4.1: Разрабатывает инвестиционный проект развития организации

ПК-4.2: Определяет потребности ресурсного обеспечения инвестиционного проекта

ПК-4.3: Оценивает экономическую эффективность инвестиционного проекта при его внедрении

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- основные теории предпринимательских рисков;
- сущность, функции и виды предпринимательских рисков;
- систему организации управления рисками на предприятии;
- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регулирующие финансовую деятельность предприятий и организаций.

Уметь:

- проводить субъективную и объективную оценку уровня риска;
- принимать решения в области управления риском в ситуации неопределённости, при
- проводить оценку и прогнозирование риска банкротства предприятия.

Владеть:

- методами субъективной и объективной оценки уровня риска;
- приемами защиты от предпринимательских рисков;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений в области управления рисками;
- способами снижения предпринимательского риска.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Тема 1. Характеристика финансовой среды предпринимательства

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3

Вопросы для обсуждения:

1 Задачи идентификации и прогнозирования рисков в предпринимательской деятельности.

2 Критерии оценки хозяйственных рисков.

3 Показатели хозяйственного риска.

4 Основные принципы оценки риска.

Темы сообщений:

1 Специфика технического анализа рынка ценных бумаг.

2 Проблематика проведения анализа хозяйственного риска.

3 Особенности идентификации и анализа рисков на этапе стартапа.

Вопросы для самоконтроля:

1 Использование моделирования в управлении рисками.

2 Анализ рисков как этап разработки программы управления рисками.

3 Оценка эффективности программы управления рисками.

4 Получение, анализ, хранение и использование информации в целях управления рисками.

5 Использование технических инноваций для повышения эффективности управления рисками.

6 Особенности управления рисками в финансовой и инвестиционной сферах деятельности организации.

Тесты:

1.Что из перечисленного не является правилами управления рисками?

а) нельзя рисковать многим ради малого;

б) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;

в) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;

г) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения;

д) риск – дело благородное.

2.Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?

а) спекулятивные;

б) чистые;

в) ретроспективные;

г) любые;

д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.

3.По сфере возникновения (отрасли деятельности) выделяют следующие типы рисков:

а) производственный, финансовый;

б) кадровый, информационный;

в) информационный, коммерческий;

г) производственный, финансовый, коммерческий;

д) коммерческий, финансовый.

Задачи:

Задача 1. В соответствии с разработанным бизнес-планом инвестиционного проекта

размер плановой прибыли по проекту составляет 3700 тыс. долл. Постройте карту рисков проекта на основании следующих параметров:

1) вероятность воздействия рисков;

2) доля величины потерь, возникающих в результате воздействия риска по отношению к плановой прибыли организации по проекту.

Исходные данные для построения карты рисков представлены в табл. 1

Таблица 1 - Исходные данные для построения карты рисков

№п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия
Р1	Риск нарушения сроков и объемов поставки материалов	0,30	250
Р2	Риск отсутствия материалов и ресурсов необходимого качества и свойств	0,25	300
РЗ	Риск изменения состояния грунта	0,15	1700
Р4	Риск задержки платежей инвестором	0,50	600
Р5	Риск нарушения согласованности финансовых потоков	0,70	400
Р6	Риск срыва планов реализации проекта из-за ошибок в инвестиционном/финансовом плане	0,35	780
Р7	Риск возникновения несчастного случая	0,10	200
Р8	Риск ошибок при реализации архитектурно-планировочных решений	0,05	910

Сделайте выводы относительно каждого вида риска.

Примечание: Границы толерантности к риску:

1. Зона «допустимого риска» (зеленая зона): вероятность воздействия риска от 0 до 0,35 (включительно); величина потерь в результате воздействия риска составляет от 0 до 25 % (включительно) общей величины плановой прибыли по проекту.

2. Зона «среднего риска» (желтая зона): вероятность воздействия риска составляет от 0,36 до 0,70 (включительно); потери от воздействия риска — от 26 до 50 % (включительно) величины плановой прибыли по проекту.

3. Зона «недопустимого риска» (красная зона): вероятность воздействия риска свыше 0,71; величина потерь в результате воздействия риска составляет более 51 % общей величины плановой прибыли по проекту.

Тема 2. Риск – менеджмент как часть финансового менеджмента

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3

Вопросы для обсуждения:

1 Модели комплексной оценки и прогнозирования риска финансовой несостоятельности предприятия.

2 Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.

3 Модели комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.

4 Кейс-задание.

Предприятие специализируется на выпуске фотоаппаратов, кинокамер и высокоточных оптических приборов; в последние годы освоен выпуск видеокамер. Продукция предприятия имеет спрос в России, ближнем зарубежье, развивающихся странах, а также в странах Западной Европы. Основные потребители оптических приборов - медицина, сельское хозяйство, оборонная промышленность.

Используя матрицу Бостонской консультативной группы (БКГ) США, сформировать продуктовую стратегию предприятия с учетом уровня рисков. Рекомендации к решению: в качестве критериев при построении двухмерной матрицы БКГ использовать темпы роста рынка (объемов продаж) предприятия и относительную долю рынка, продукта, называемого в дальнейшем «стратегической зоной хозяйствования» (СЗХ);

Темы сообщений:

1 Концептуальные подходы менеджмента риска по обеспечению рационального хозяйствования.

2 Модели комплексной оценки и прогнозирования риска финансовой несостоятельности предприятия.

3 Особенности применения моделей рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.

Вопросы для самоконтроля:

1 Дайте характеристики стандартов управления рисками основных европейских стран.

2 Сравните применение стандартов управления рисками управления рисками по характеру и масштабу бизнеса.

3 Возможно ли комплексное применение нескольких методов управления рисками? Приведите примеры.

4 Равноценны ли понятия риск-консалтинга и управления рисками? Почему?

Задачи:

Задача 1: В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования.

Прибыль, млн. руб.	-2	-1	0	1	2	3
Вариант 1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0
Вариант 2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2

Сравните предложенные варианты и укажите более рискованный.

Задача 2: Эффективность проектов зависит от вероятных условий сре-ды, представленных пятью совокупными вариантами П j = П1, П2, П3, П4, П5. Пусть эффективность Эi j каждого из трех проектов (i = 1,3) в условиях каждого из пяти возможных вариантов состояния среды (j = 1,5) определена и представлена матрицей выигрышей (см таблицу).

	П1	П2	П3	П4	П5
A1	40	30	60	50	35
A2	45	50	30	60	20
Ai	30	70	45	40	25

Сравнить проекты, используя разные критерии оптимальности, выбрать

предпочтительный проект, обосновать выбор.

Задача 3: Рассчитать темпы роста рынка (РР). Они характеризуют движение продукции на рынке, т.е. изменение объемов реализации (объемов продаж), и могут быть определены по каждому продукту с помощью индекса темпа их роста за последний рассматриваемый период (2016-2017 гг.) или с помощью среднегодовых темпов их изменения.

Задача 3: Индекс темпа роста по каждому виду продукции определяется как отношение объема реализации продукции за 2018 г. (текущий год) к объему ее реализации за 2017 г. (предыдущий год) и выражается в процентах или в коэффициентах роста. Например, РР для продукции № 1 4 2500:2900 =0,86.

Среднегодовой темп изменения объемов реализации по каждому виду продукции определяется как отношение одного уровня временного ряда к другому, взятому за базу сравнения, и выражается в процентах или в коэффициентах роста.

Задача 4. По оценкам отдела маркетинга, вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время равна 0,7. Из прошлого опыта известно, что положительные прогнозы отдела маркетинга сбываются в 85% случаях, а отрицательные - в 90% случаях. Определите вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время.

Задача 5. Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. Возможны три варианта действий.

А. Построить большой завод стоимостью М1 = 700 тысяч долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 280 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью pi = 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 80 тысяч долларов) с вероятностью p2 = 0,2.

Б. Построить маленький завод стоимостью М2 = 300 тысяч долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере Т1= 180 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью pi = 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки Т2 = 55 тысяч долларов) с вероятностью p2 = 0,2.

В. Отложить строительство завода на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью p 3 = 0,7 и p4 = 0,3 соответственно. В случае позитивной информации можно построить заводы по указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на p 5 = 0,9 и p6 = 0,1 соответственно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В случае негативной информации компания заводы строить не будет.

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Нарисуйте дерево решений, определите наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых доходах.

Задача 6. Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 15000 ф. ст. Банк может одолжить ему эти деньги под 15% годовых или вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 9% годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 4% таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем или нет?

Задача 7. Главному инженеру компании надо решить, монтировать или нет новую производственную линию, использующую новейшую технологию. Если новая линия будет работать безотказно, компания получит прибыль 200 млн. рублей. Если же она откажет, компания может потерять 150 млн. рублей. По оценкам главного инженера, существует 60% шансов, что новая производственная линия откажет. Можно создать экспериментальную установку, а затем уже решать, монтировать или нет производственную линию.

Эксперимент обойдется в 10 млн. рублей. Главный инженер считает, что существует

50% шансов, что экспериментальная установка будет работать. Если экспериментальная установка будет работать, то 90% шансов за то, что смонтированная производственная линия также будет работать. Если же экспериментальная установка не будет работать, то только 20% шансов за то, что производственная линия заработает. Следует ли строить экспериментальную установку? Следует ли монтировать производственную линию? Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Грачева М. В., Секерин А.Б.	Управление рисками инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=882522
Л1.2	Кудрявцев А. А., Радионов А.В.	Введение в количественный Управление рисками: Учебник	СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета,	http://znanium.com/catalog/document?id=302290
Л1.3	Фомичев А. Н.	Управление рисками: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Ряховская А. Н., Крюкова О. Г.	Управление рисками - основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=975577
Л2.2	Репина О. М.	Управление рисками: практикум	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272
6.1.3. Методические разработки				

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л3.1	ДГТУ, Каф. "Экономика"; сост.: А.Г. Сапожникова, О.Е. Иванова	Методические рекомендации для практической и самостоятельной работы по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества» для магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskoy-i-samostoyatelnoy-raboty-po-discipline-razvitie-sistem-menedzhmenta-kachestva-dlya-magistrantov-po-napravleniyu-podgotovki-380403-upravlenie-personalom

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Фомичев, А.Н. Управление рисками : учебник / А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 372 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02676-8 ; То же [Электронный ресурс]. -
Э2	Управление рисками инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Грачева М.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01506-4 - Режим доступа:
Э3	Введение в количественный Управление рисками: Учебник / Кудрявцев А.А., Радионов А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 192 с.: ISBN 978-5-288-05651-2 - Режим доступа:
Э4	Управление рисками — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 256с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975577
Э5	Репина, О.М. Управление рисками : практикум / О.М. Репина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-117 - ISBN 978-5-8158-1803-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru,

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Экономическая оценка рисков»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
Программа магистратуры «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Экономическая оценка рисков».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Экономическая оценка рисков» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях.

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

ПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию

ПК-4.1: Разрабатывает инвестиционный проект развития организации

ПК-4.2: Определяет потребности ресурсного обеспечения инвестиционного проекта

ПК-4.3: Оценивает экономическую эффективность инвестиционного проекта при его внедрении

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономическая оценка рисков» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Способы снижения предпринимательского риска: избежание возможных рисков, лимитирование концентрации риска, передача риска, хеджирование, диверсификация, страхование и самострахование, повышение уровня информационного обеспечения хозяйственной деятельности.
2. Понятие и сущность теории игр.
3. Сущность и содержание риск-менеджмента на предприятии.
4. Субъект и объект управления в риск – менеджменте.
5. Стратегия и тактика в риск – менеджменте.
6. Функции субъекта управления в риск – менеджменте.
7. Функции объекта управления в риск – менеджменте.
8. Организация риск – менеджмента. Понятие стоимости риска. Основные правила риск – менеджмента.
9. Приёмы риск – менеджмента.
10. Способы снижения риска: распределение риска между участниками проекта.
11. Применение смешанных стратегий в условиях неопределённости.
12. Сущность диверсификации как приема защиты от риска.
13. Страхование как способ защиты от риска.
14. Принятие решений в ситуации риска.
15. Выбор оптимального решения в условиях рыночного риска по критерию математического ожидания.
16. Принятие решений в ситуации риска: критерий Гурвица.
17. Принятие решений в ситуации риска. Критерий Лапласа.

18. Применение «дерева решений» в ситуациях риска, конфликта и неопределённости. Правила его построения и анализа.
19. Принятие решений в ситуации неопределённости.
20. Максиминные и минимаксные решения в условиях рыночной неопределённости.
21. Отличие ситуации неопределенности от ситуации риска.
22. Критерий произведений и покупка акций. Определение надежности эмитентов акций.
23. Применение смешанных стратегий в условиях неопределённости. Отличие смешанных стратегий от чистых.
24. Принятие решений при конфликтах.
25. Конфликт: сущность, виды, причины возникновения.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. Понятие управления рисками и краткая история развития дисциплины
2. Основные термины и определения
3. Риск и вероятность редких событий
4. Классификация рисков
5. Чистые и спекулятивные риски
6. Промышленные риски
7. Экологические риски
8. Инвестиционные риски
9. Кредитные риски
10. Технические риски
11. Предпринимательские риски
12. Финансовые и коммерческие риски
13. Страновые риски
14. Политические риски
15. Основные подходы к выявлению рисков
16. Сбор информации и исходных/статистических данных на объекте управления рисками
17. Опросные листы
18. Структурные диаграммы
19. Карты потоков
20. Прямая инспекция
21. Анализ финансовой и управленческой отчетности
22. Передача рисков

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количе-

ства баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Экономическая оценка рисков» - один из основных этапов учебного процесса в обучении обучающихся, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Рисковые ситуации в современной экономической действительности: виды, причины возникновения, способы преодоления.
2. Нестандартные приёмы защиты от риска.
3. Сходства и различия в подходах к управлению риском в России и за рубежом.
4. Роль государства в формировании финансовой среды предпринимательства.
5. Особенности принятия решений на различных этапах эволюции риск-менеджмента.
6. Отношение людей к риску.
7. Сравнение подходов Безель II и Базель III в управлении операционными рисками.
8. Развитие концепции управления риском.
9. Свойства системы управления риском.
10. Аутсорсинг управления риском.
11. Внешние и внутренние ограничения системы управления риском.
12. Управление риском как динамический процесс.
13. Анализ альтернативных методов управления риском.
14. Выбор методов управления риском.
15. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском.
16. Взаимосвязи между этапами управления риском.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1

3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Экономическая оценка рисков».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Регулирование в риск – менеджменте представляет собой:

a) воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров;

b) побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в результатах своего труда;

c) объединение людей, совместно реализующих программу рискового вложения капитала на основе определённых правил и процедур;

d) анализ результатов мероприятий по снижению степени риска;

e) согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.

2. К основным правилам риск – менеджмента можно отнести:

a) нельзя рисковать многим ради малого;

b) не следует рисковать слишком часто;

c) нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;

d) нельзя опираться лишь на интуицию;

e) нельзя думать, что всегда существует только одно решение;

f) не следует принимать важных решений, не посоветовавшись с другими специалистами.

3. Отдел рисковых вложений капитала может осуществлять следующие функции:

a) разработка сбытовой политики;
b) разработка программы рисковой инвестиционной деятельности;
c) осуществление страховой деятельности;
d) разработка ценовой политики;
e) разработка производственной программы;
f) ведение соответствующей бухгалтерской, статистической и оперативной отчётности по рисковым вложениям капитала.

4. В стратегии риск – менеджмента применяются следующие правила:

a) максимум выигрыша;
b) минимум проигрыша;
c) оптимальная вероятность результата;
d) оптимальная величина результата;
e) оптимальная колеблемость результата;
f) оптимальное сочетание проигрыша и величины риска.

5. Средствами разрешения рисков являются:

a) избежание;
b) диверсификация;
c) самострахование;
d) лимитирование;
e) удержание;
f) снижение степени риска.

6. Приёмами для снижения степени рисков являются:

a) избежание;
b) диверсификация;
c) самострахование;
d) лимитирование;
e) удержание;
f) снижение степени риска.

7. К прочим приёмам защиты от риска относят:

a) безотзывный аккредитив;
b) аванс;
c) аваль;
d) залог;
e) удержание имущества;
f) страхование;
g) гарантию и поручительство.

8. Сущность самострахования состоит в следующем:

a) децентрализованная форма создания натуральных и денежных резервных фондов непосредственно хозяйствующим субъектом;

b) процесс распределения инвестируемых средств между различными объектами вложения капитала;

c) передача ответственности за риск кому-то другому;
d) процесс страхования рисков в страховой компании.

……..

……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Составляющие финансовой среды предпринимательства.
2. Характеристика факторов макросреды предпринимательства.
3. Характеристика факторов микросреды предпринимательства.
4. Теории предпринимательских рисков.
5. Сущность и функции предпринимательских рисков.
6. Понятие риска. Риск как историческая и экономическая категория.
7. Сущность и функции предпринимательских рисков.
8. Виды предпринимательских рисков.
9. Инновационные риски: понятие, сущность, методы анализа и оценки.
10. Понятие и сущность чистых и спекулятивных рисков.
11. Классификация рисков в зависимости от причины их возникновения.
12. Риски прямых финансовых потерь: сущность и характеристика.
13. Характеристика рисков, связанных с покупательной способностью денег.
14. Субъективная оценка уровня риска.
15. Приемы объективной оценки уровня риска.
16. Приёмы объективной оценки риска: модель равномерного распределения.
17. Приёмы объективной оценки риска: оценка риска с помощью неравенства Чебышева.
18. Приёмы объективной оценки риска: оценка риска с помощью леммы Маркова.
19. Общие принципы анализа риска. Анализ предпринимательского риска.
20. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
21. Действующее законодательство РФ о банкротстве предприятия.
22. Понятие и сущность банкротства предприятия.
23. Объективные и субъективные причины возникновения банкротства.
24. Методы прогнозирования финансового состояния предприятия с позиции потенциального банкротства.
25. Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства предприятия.
26. Достоинства и недостатки использования модели Альтмана для оценки вероятности банкротства предприятия.
27. Финансовые и производственные способы минимизации угрозы банкротства.
28. Система управления финансовыми рисками.
29. Подходы к управлению финансовыми рисками с точки зрения своевременности принятия решения по предупреждению и минимизации потерь.

30. Этапы процесса управления финансовыми рисками.
31. Качественный, количественный, комплексный методы оценки уровня риска.

Зачет с оценкой выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Грачева М. В., Секерин А.Б.	Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=882522

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.2	Кудрявцев А. А., Радионов А.В.	Введение в количественный риск-менеджмент: Учебник	СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2016	http://znanium.com/catalog/document?id=302290
Л1.3	Фомичев А. Н.	Риск-менеджмент: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Ряховская А. Н., Крюкова О. Г.	Риск-менеджмент - основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=975577
Л2.2	Репина О. М.	Риск-менеджмент: практикум	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, Каф. "Экономика"; сост.: А.Г. Сапожникова, О.Е. Иванова	Методические рекомендации для практической и самостоятельной работы по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества» для магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskoy-i-samostoyatelnoy-raboty-po-discipline-razvitie-sistem-menedzhmenta-kachestva-dlya-magistrantov-po-napravleniyu-podgotovki-380403-upravlenie-personalom

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 372 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02676-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

Э2	Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Грачева М.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01506-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/882522
Э3	Введение в количественный риск-менеджмент: Учебник / Кудрявцев А.А., Радионов А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 192 с.: ISBN 978-5-288-05651-2 - Режим доступа:
Э4	Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 256с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975577
Э5	Репина, О.М. Риск-менеджмент : практикум / О.М. Репина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-117 - ISBN 978-5-8158-1803-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Риск-менеджмент»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
Программа магистратуры «Экономика фирмы»

Содержание

Введение
Практическое занятия 1. Риск как экономическая категория, его сущность и содержание
Практическое занятие 2. Основы управления рисками в организации
Практическое занятие 3. Риск-менеджмент в организации
Практическое занятие 4. Диагностика кризисов в процессах управления
Практическое занятие 5. Показатели оценки предпринимательского риска
Практическое занятие 6. Критерии принятия рискового решения в предпринимательской деятельности
Практическое занятие 7. Методы управления рисками
Практическое занятие 8. Концептуальные подходы менеджмента риска по обеспечению финансовой устойчивости предприятия

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Целью изучения дисциплины «Риск-менеджмент» является формирование у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний в области управления рисками, его роли и значения в современных условиях развития. Основными задачами дисциплины «Риск-менеджмент» являются:

изучение сущности, функций и классификации предпринимательских рисков;

- изучение основных теорий предпринимательских рисков;
- изучение сущности, функций, организации риск-менеджмента на предприятии;
- получение теоретических и практических знаний в области субъективной и объективной оценки уровня риска;
- получение теоретических и практических знаний в области принятия решений в ситуации риска, в ситуации неопределённости, при конфликтах;
- изучение приемов риск-менеджмента;
- изучение системы управления финансовыми рисками.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях.

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

ПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию

ПК-4.1: Разрабатывает инвестиционный проект развития организации

ПК-4.2: Определяет потребности ресурсного обеспечения инвестиционного проекта

ПК-4.3: Оценивает экономическую эффективность инвестиционного проекта при его внедрении

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

- основные теории предпринимательских рисков;
- сущность, функции и виды предпринимательских рисков;
- систему организации риск-менеджмента на предприятии;
- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регулирующие финансовую деятельность предприятий и организаций.

Уметь:

- проводить субъективную и объективную оценку уровня риска;
- принимать решения в области управления риском в ситуации неопределённости, при
- проводить оценку и прогнозирование риска банкротства предприятия.

Владеть:

- методами субъективной и объективной оценки уровня риска;
- приемами защиты от предпринимательских рисков;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений в области управления рисками;
- способами снижения предпринимательского риска.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Тема 1. Риск как экономическая категория, его сущность и содержание

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3

Вопросы для обсуждения:

1 Понятие риска, его основные элементы и черты.
2 Риск и неопределенность
3 Сущность хозяйственного риска.
4 Причины возникновения экономического риска.

Темы сообщений:

1 Сущность экономических рисков в современном мире.
2 Проблематика определения элементов хозяйственного риска.
3 Особенности систематизации и классификации хозяйственных рисков.
4 Причины возникновения экономического риска.

Вопросы для самоконтроля:

1 Основная проблематика понятийного аппарата теории риск менеджмента.
2 Сущность базовых категорий теории риск-менеджмента (опасность, неблагоприятная ситуация, угрозы, риск, ущерб).
3 Сущность понятия «Риск-менеджмент».
4 Классификация рисков для хозяйствующего субъекта.
5 Основные критерии (индикаторы) эффективности риск-менеджмента.

Задачи:

Задача 1. Опишите риск снижения спроса на продукцию предприятия структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

Тесты:

1.Риск – это:
а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;
б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;
в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
г) вероятность провала программы продаж;
д) вероятность успеха в бизнесе.
2.Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:
а) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и анализа риска, выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
б) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
в) организация службы управления рисками на предприятии.
3.Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
а) применение риск-менеджмента, точность прогнозов рисков;
б) применение методов риск-менеджмента, точность оценок рисков;
в) управление рисками по их типам, точность прогнозов рисков;
г) применение риск-менеджмента, управление рисками по их типам, точность оценок рисков;
д) применение методов риск-менеджмента, управление рисками по их типам, точность прогнозов рисков.

Тема 2. Основы управления рисками в организации

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3

Вопросы для обсуждения:

1 Предпосылки и осуществление рискованных решений и действий.

2 Человеческая деятельность как источник риска. Классификация ошибок персонала в ситуациях риска.

3 Оценка и анализ финансовой устойчивости субъекта хозяйствовании в условиях риска.

Темы сообщений:

1 Специфика активизацияи и мотивации работников в условиях неопределенности и риска.

2 Особенности формирования предприятия в условиях риска.

3 Проблематика расширения областей хозяйствования с вероятностными исходами в рыночной системе с высокой турбулентностью.

4 Оценка и анализ финансовой устойчивости субъекта хозяйствовании в условиях риска.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы области применения анализа безубыточности в риск-менеджменте?
2. В чѐм заключается сущность анализа безубыточности?
3. Как строится график безубыточности?
4. Каковы недостатки анализа безубыточности?
5. Как рассчитать критический объѐм производства (реализации)?
6. Как рассчитать прибыль с учѐтом безубыточности проекта?
7. Почему издержки называются условно переменными?
8. Какие издержки называются условно постоянными?
9. Как оценить степень риска проекта?

Задачи:

Задача: 1. Необходимо определить точку безубыточности проекта, если планируе-мая цена единицы продукции составляет с = 10 руб., переменные издерж-ки на единицу продукции – uпер = 600 руб., а постоянные издержки – Uпост = 500 руб., фактический (планируемый) объем производства – Q = 100 единиц.

2. Предприниматель намерен открыть хлебопекарню, по его прогнозам цена единицы продукции будет составлять 20 руб., издержки на муку, дрожжи, молоко, масло, электричество и пекаря на единицу продукции 3500 руб., а издержки на аренду оборудования и помещения, а также административ-ные расходы – 1000 руб., планируемый объем производства 200 булок хлеба. Определите точку безубыточности.

3. Предприятие состоит из одного человека и выпускает 300 элементов пи-тания. Цена каждого элемента составляет 30 руб. Издержки на материалы, электричество 8000 руб., а издержки за аренду помещения 1500 руб., определите то количество элементов, при котором предприятие не несет убытков, но еще не получает прибыль.

Тема 3. Риск-менеджмент в организации

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3

Вопросы для обсуждения:

1 Система управления риском.
2 Общая характеристика системы управления риском.
3 Основные принципы управления рисками.
4 Управление риском и организационная структура общего менеджмента.
5 Этапы управления риском.

Темы сообщений:

1 Особенности развития концепции управления риском.
2 Основные принципы управления рисками.
3 Цели и задачи системы управления риском.
4 Специфика управления портфелем рисков.

Вопросы для самоконтроля:

1 Особенности развития концепции управления риском.
2 Основные принципы управления рисками.
3 Цели и задачи системы управления риском.
4 Специфика управления портфелем рисков.

Тема 4. Диагностика кризисов в процессах управления

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3

Вопросы для обсуждения:

1 Основные параметры диагностирования.
2 Этапы диагностики кризиса.
3 Информация в диагностике.
4 Диагностика банкротства предприятия.
5 Кейс-задание.

Темы сообщений:

1 Основные параметры диагностирования кризисных состояний.
2 Этапы диагностики предкризисного состояния организации.
3 Особенности применения методов диагностики кризиса.

Вопросы для самоконтроля:

1. Определите степень риска при помощи количественных и качест-венных методов оценки рисков.
2. Рассчитайте ожидаемую норму доходности ERR и IRR– внутрен-нюю норму доходности.
3. Какие экспертные методы применяются при определении возмож-ности наступления рисковых ситуаций?

Задачи:

Задача 1. Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала по критерию математического ожидания.

Таблица 2

Вариант	Результаты деятельности (прибыль)		
	1 (0,2)	2 (0,5)	3 (0,3)
A	80	90	110
B	70	40	30
C	40	60	70

Задача 2. Рассчитайте среднее ожидаемое значение.

Данные для расчета. При вложении капитала в мероприятие А из 200 случаев прибыль 25 тыс. руб. была получена в 20 случаях, 30 тыс. руб. была получена в 80 случаях, прибыль 40 тыс. руб. была получена в 100 случаях. При вложении капитала в мероприятие Б из 240 случаев прибыль 30 тыс. руб. была получена в 144 случаях, прибыль 35 тыс. руб. была получена в 72 случаях, прибыль 45 тыс. руб. была получена в 24 случаях.

Задача 3. На основе данных, представленных в таблице 3, дайте оценку вероятности наступления риска недопоставки или несвоевременной поставки материалов фирмой-поставщиком с помощью:

1) контент-анализа
2) экономико-статического метода.

Таблица 3- Сведения о фактической поставке материалов

Месяц	Процент поставки
1	100
2	85
3	95
4	100
5	100
6	100
7	100
8	75
9	100
10	100
11	95
12	95

Задача 4. Предприниматель занят изданием глянцевых журналов. Он решает вопрос об увеличении тиража конкретного журнала. Известно следующее:

Суммарные затраты, связанные с выпуском 1 журнала, составляют 2,3 долл.

Предполагаемая новая (сниженная) цена журнала составляет 4 долл.

Число клиентов, которым направляется предложение о подписке по сниженной цене, равно 100 000 чел.

Затраты на рассылку предложения составляют 0,1 долл. на одного человека.

Предприниматель на основе личного опыта подобных предложений может предположить, что процент положительных ответов будет около 10%.

Будут ли оправданы дополнительные расходы на увеличение тиража? Стоит ли рисковать?

Задача 5. *Используя экономико-статистический метод, определите планируемый уровень рентабельности предприятия в 2010 г. Исходные данные представлены в таблице 4.*

Таблица 4

Показатель	Год										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Рентабельность предприятия	7	16	16	4	13	15	15	8	12	20	

Задача 6. Эксперты компании «АРС» определили следующие показатели прибыли в зависимости от ситуации на рынке (в млн. руб.):

Таблица 5

Стратегия компании	Прибыль в зависимости от ситуации		
	Ситуация №1	Ситуация №2	Ситуация №3
1 .Холодильники	48	67	52
2 .Морозильники	89	24	46
3 .Кондиционеры	72	49	76

Если существует риск (эксперты считают наиболее вероятным реализацию ситуации №1 - 40%, №2 -35%, №3 -25%), то какую стратегию следует считать оптимальной?

Задача 7. Определите размер ожидаемого рискового ущерба по причине вероятного отклонения прибыли предприятия в 2018 г. Известны данные по фактической прибыли предприятия с 2010 г. по 2017 г. (см. табл. 6). Уровень приемлемого риска составляет 0,3% от ожидаемой прибыли. Теоретическая вероятность риска примерно равна частости прогнозируемого размера прибыли.

Таблица 6 - Балансовая прибыль предприятия

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Прибыль, млн. руб.	4	4,1	4,3	4	4,2	4,2	4,1	4,3

Задача 8. Определите, какой из видов деятельности является наименее рискованным, если известны данные о рентабельности каждого вида деятельности за ряд лет (табл.7).

Таблица 7 - Рентабельность видов деятельности А и Б

Год	2013	2014	2015	2016	2017
Рен. А	0,26	0,28	0,17	0,37	0,24
Рен. Б	0,11	0,65	0,26	0,1	0,56

Задача 9. Определите уровень ценового риска по данным экспертного пороса (табл.8). Уровень значимости экспертов: Иванов - 0,8; Сидоров - 0,6.

Таблица 8- Результаты опроса экспертов относительно ожидаемого изменения цены

Планируемое изменение цены	Иванов		Сидоров	
	Вероятность	Цена, руб./шт.	Вероятность	Цена, руб./шт.
Цена вырастет	0,3	15	0,1	12
Цена не изменится	0,5	10	0,4	10
Цена снизится	0,2	8	0,5	8

Задача 10. На рынке ценных бумаг имеются портфели ценных бумаг, обладающие следующей доходностью при заданном уровне риска:

Таблица 9

Виды портфелей	A	B	C	D	E	F	G	H
Доходность, %	10	12.5	15	16	17	18	18	20
Стандартное отклонение, %	23	21	25	31	29	32	35	45

Доходность безрисковых ценных бумаг = 12% при стандартном отклонении, равном нулю.

1. Объясните, все ли портфели можно отнести к эффективным.

2.Какой портфель выбирает инвестор и какой максимальный доход он получает, если его уровню риска соответствует стандартное отклонение < 25%?

Концепция рисковой стоимости Value at Risk (VaR) и Risk Metrics.

Задача 11. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 25%.

Задача 12. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 99% для расчета риска проводимых операций USD/RUR. Величина вложений по позиции 500 000 дол. Среднеквадратическое отклонение в расчете на день составляет 0,196.

Тема 5. Показатели оценки предпринимательского риска

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3

Вопросы для обсуждения:

1 Задачи идентификации и прогнозирования рисков в предпринимательской деятельности.

2 Критерии оценки хозяйственных рисков.

3 Показатели хозяйственного риска.

4 Основные принципы оценки риска.

Темы сообщений:

1 Специфика технического анализа рынка ценных бумаг.

2 Проблематика проведения анализа хозяйственного риска.

3 Особенности идентификации и анализа рисков на этапе стартапа.

Вопросы для самоконтроля:

1 Использование моделирования в управлении рисками.

2 Анализ рисков как этап разработки программы управления рисками.

3 Оценка эффективности программы управления рисками.

4 Получение, анализ, хранение и использование информации в целях управления рисками.

5 Использование технических инноваций для повышения эффективности управления рисками.

6 Особенности управления рисками в финансовой и инвестиционной сферах деятельности организации.

Тесты:

1.Что из перечисленного не является правилами риск-менеджмента?

а) нельзя рисковать многим ради малого;

б) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;

в) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;

г) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения;

д) риск – дело благородное.

2.Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?

а) спекулятивные;

б) чистые;

в) ретроспективные;

г) любые;

д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.

3.По сфере возникновения (отрасли деятельности) выделяют следующие типы рисков:

а) производственный, финансовый;

б) кадровый, информационный;

в) информационный, коммерческий;

г) производственный, финансовый, коммерческий;

д) коммерческий, финансовый.

Задачи:

Задача 1. В соответствии с разработанным бизнес-планом инвестиционного проекта размер плановой прибыли по проекту составляет 3700 тыс. долл. Постройте карту рисков проекта на основании следующих параметров:

1) вероятность воздействия рисков;

2) доля величины потерь, возникающих в результате воздействия риска по отношению к плановой прибыли организации по проекту.

Исходные данные для построения карты рисков представлены в табл. 1

Таблица 1 - Исходные данные для построения карты рисков

№п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия
Р1	Риск нарушения сроков и объемов поставки материалов	0,30	250
Р2	Риск отсутствия материалов и ресурсов необходимого качества и свойств	0,25	300
РЗ	Риск изменения состояния грунта	0,15	1700
Р4	Риск задержки платежей инвестором	0,50	600
Р5	Риск нарушения согласованности финансовых потоков	0,70	400
Р6	Риск срыва планов реализации проекта из-за ошибок в инвестиционном/финансовом плане	0,35	780
Р7	Риск возникновения несчастного случая	0,10	200
Р8	Риск ошибок при реализации архитектурно-планировочных решений	0,05	910

Сделайте выводы относительно каждого вида риска.

Примечание: Границы толерантности к риску:

1. Зона «допустимого риска» (зеленая зона): вероятность воздействия риска от 0 до 0,35 (включительно); величина потерь в результате воздействия риска составляет от 0 до 25 % (включительно) общей величины плановой прибыли по проекту.

2. Зона «среднего риска» (желтая зона): вероятность воздействия риска составляет от 0,36 до 0,70 (включительно); потери от воздействия риска — от 26 до 50 % (включительно) величины плановой прибыли по проекту.

3. Зона «недопустимого риска» (красная зона): вероятность воздействия риска свыше 0,71; величина потерь в результате воздействия риска составляет более 51 % общей величины плановой прибыли по проекту.

Тема 6. Критерии принятия рискового решения в предпринимательской деятельности

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3

Вопросы для обсуждения:

1 Учет риска при принятии управленческого решения.

2 Мониторинг внешней и внутренней среды предприятия.

3 Факторы внешней среды в риск-менеджменте предприятия.

Темы сообщений:

1 Особенности определения критериев для принятия решений в условиях неопределенности.

2 Проблематика принятия решения в условиях стохастической неопределенности.

3 Специфика мониторинга внешней и внутренней среды предприятия.

Вопросы для самоконтроля:

1 Роль системы обеспечения безопасности производства в снижении рисков.

2 Классификация предпринимательских рисков.

3 Особенности рисков в малом предпринимательстве.

4 Способы снижения рисков малых предприятий.

5 Особенности рисков на международном уровне.

6 Валютные риски. Способы страхования валютных рисков и кредитных рисков. Защитные оговорки. Валютные опционы. Форвардные валютные сделки. Валютные фьючерсы.

Задачи:

Задача 1: Приобретен опцион на покупку акций через 90 дней по цене R0 = 630 руб. за акцию. Уплаченная премия равна P = 10 руб. за акцию. Опре-делить результаты сделки для покупателя опциона, если через 90 дней курс акций составит: а) 615 руб.; б) 640 руб.

Задача 2: Приобретен опцион на продажу акций через 90 дней по цене R0 = 740 руб. за акцию. Уплаченная премия равна P = 15 руб. за акцию. Опре-делить результаты сделки для покупателя опциона, если через 90 дней курс акций составит: а) 725 руб.; б) 755 руб.

Задача 3: Цена исполнения call-опциона 460 руб. за акцию, премия 5 руб. за акцию. Цена исполнения put-опциона на эти же акции 420 руб. за акцию, премия 7 руб. за акцию. Срок исполнения опционов через 60 дней. Опреде-лить прибыль-убыток покупателя опционов, если через 60 дней курс акций составит: а) 470 руб.; б) 430 руб.

Задача 4: Игрок продает без покрытия акции по цене 600 руб. за акцию.

Определить прибыль-убыток покупателя опционов, если на дату реализации контракта

курс акций составит:

а) 700 руб.;

б) 650 руб.

Тема 7. Методы управления рисками

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3

Вопросы для обсуждения:

1Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при измерении риска.

2 Метод уменьшения размера убытков.

3 Методы финансирования рисков.

4 Контроль и пересмотр программы управления рисками.

Темы сообщений:

1 Сущность экспертных процедур измерении риска.

2 Специфика экспертизы рисков по методу «Делфи».

3 Проблематика снижения частоты ущерба или предотвращения убытка.

4 Особенности покрытия убытка из текущего дохода.

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем сущность подхода к снижению неопределенности (риска) при приня-тии решений в условиях неопределенности (риска), основанного на выборе минимаксных стратегий?

2. В рассмотренной ситуации об оптимальной закупке товара какова формаль-ная зависимость объема реализации Qp от объема закупки (приобретения) Qп и колебаний спроса G?

3. Каким образом определяется уровень безопасности при выборе стратегии торговым предприятием?

4. В чѐм смысл критерия Вальда, Гурвица?

5. Каков смысл Критериев Лапласа, Байеса-Лапласа?

6. Каким образом рассчитывается показатель риска?

7. Что из себя представляет платѐжная матрица рисков и каким образом она рассчитывается?

8. Каков смысл критерия Сэвиджа и его назначение?

9. Каким образом определяется наиболее рациональный вариант стратегии торгового предприятия?

Задачи:

Задание 1. Есть два проекта со следующими параметрами: Проект «А» - доход-ность – 8% Стандартное отклонение – 10%. Проект «В» - доходность – 12% Стандартное отклонение – 20%. Начальная стоимость обоих проектов одинакова – 100.000$.

Вероятность оказаться ниже этого уровня будет следующая:

Конечная стоимость	Проект «А» (%)	Проект «В» (%)
70 000	0	2
9 000	0	5
90 000	4	14
100 000	21	27
110 000	7	46
120 000	88	66
130 000	99	82

Из чего явно следует, что проект «А» менее рискован и его следует предпочесть

проекту «В». Однако окончательное решение об инвестировании будет зависеть от степени толерантности инвестора к риску. Проекты «А» и «В» являются равноценными для инвестора (лежат на одной кривой безразличия).

Задание 2. Инвестор стоит перед выбором инвестировать ему или нет свои средст-ва в проект, который позволяет ему с одинаковой вероятностью выиграть и проиграть 10.000 долларов (исходы А и В). Оценивая данную ситуацию с позиций теории вероятности, можно утверждать, что инвестор с равной степенью вероятности может как инвестировать свои средства в проект, так и отказаться от него. Однако, проанализировав кривую функции полезности, можно увидеть, что это не совсем так.

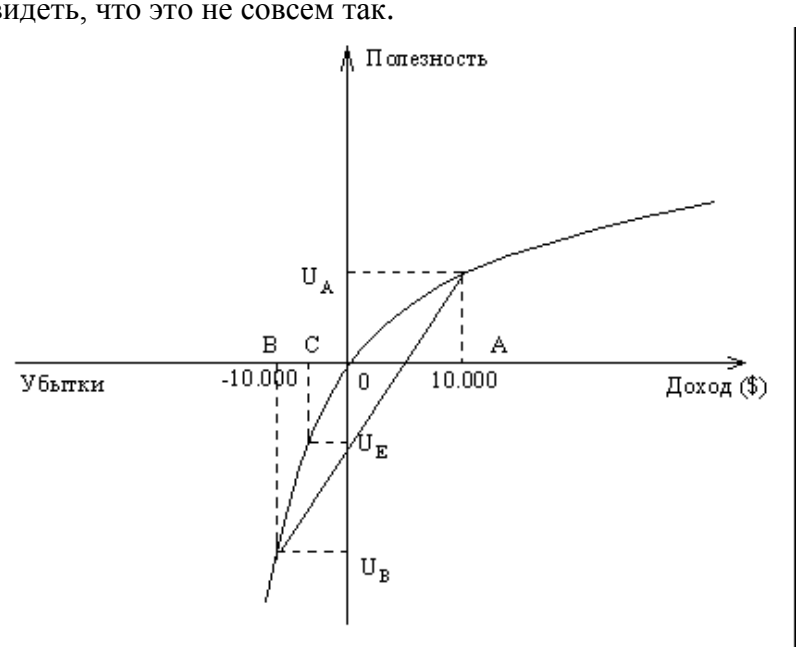


Рисунок - Кривая полезности

Отрицательная полезность исхода «В» явно выше, чем положительная полезность исхода «А».

Тесты:

1. При анализе рисков используется иерархическая модель:
а) структура разбиения работ;
б) дерево работ;
в) дерево ресурсов;
г) структура разбиения рисков;
д) организационная структура.
2. К методам анализа рисков можно отнести:
а) сетевые матрицы;
б) анализ чувствительности;
в) матрицу ответственности;
г) дерево целей;
д) метод освоенного объема.
3. К методам минимизации рисков можно отнести:
а) страхование;
б) резервирование средств;
в) хеджирование;
г) распределение рисков;
д) дисконтирование.
4. Ветвями дерева решений являются:
а) вариант действий;

б) технологическая зависимость;
в) административное подчинение;
г) последствие действия;
д) фиктивная работа.
5. Критерием минимального сожаления называют:
а) критерий Вальда;
б) критерий Гурвица;
в) критерий абсолютного оптимизма;
г) критерий относительного пессимизма;
д) критерий Севиджа.
6. Зависимость между чистым дисконтированным доходом и объемом про-даж продукции проекта определяется с помощью:
а) анализа сценариев;
б) анализа чувствительности;
в) метода освоенного объема;
г) РЕКТ;
д) метода критического пути.

Тема 8. Концептуальные подходы менеджмента риска по обеспечению финансовой устойчивости предприятия

Цель занятия заключается в формировании у обучающихся профессиональной компетенции ПК-1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3

Вопросы для обсуждения:

1 Модели комплексной оценки и прогнозирования риска финансовой несостоятельности предприятия.

2 Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.

3 Модели комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.

4 Кейс-задание.

Предприятие специализируется на выпуске фотоаппаратов, кинокамер и высокоточных оптических приборов; в последние годы освоен выпуск видеокамер. Продукция предприятия имеет спрос в России, ближнем зарубежье, развивающихся странах, а также в странах Западной Европы. Основные потребители оптических приборов - медицина, сельское хозяйство, оборонная промышленность.

Используя матрицу Бостонской консультативной группы (БКГ) США, сформировать продуктовую стратегию предприятия с учетом уровня рисков. Рекомендации к решению:в качестве критериев при построении двухмерной матрицы БКГ использовать темпы роста рынка (объемов продаж) предприятия и относительную долю рынка, продукта, называемого в дальнейшем «стратегической зоной хозяйствования» (СЗХ);

Темы сообщений:

1 Концептуальные подходы менеджмента риска по обеспечению рационального хозяйствования.

2 Модели комплексной оценки и прогнозирования риска финансовой несостоятельности предприятия.

3 Особенности применения моделей рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.

Вопросы для самоконтроля:

1 Дайте характеристики стандартов риск-менеджмента основных европейских стран.

2 Сравните применение стандартов риск-менеджмента по характеру и масштабу бизнеса.

3 Возможно ли комплексное применение нескольких методов управления рисками? Приведите примеры.

4 Равноценны ли понятия риск-консалтинга и управления рисками? Почему?

Задачи:

Задача 1: В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования.

Прибыль, млн. руб.	-2	-1	0	1	2	3
Вариант 1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0
Вариант 2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2

Сравните предложенные варианты и укажите более рискованный.

Задача 2: Эффективность проектов зависит от вероятных условий сре-ды, представленных пятью совокупными вариантами П j = П1, П2, П3, П4, П5. Пусть эффективность Эi j каждого из трех проектов (i = 1,3) в условиях каждого из пяти возможных вариантов состояния среды (j = 1,5) определена и представлена матрицей выигрышей (см таблицу).

	П1	П2	П3	П4	П5
А1	40	30	60	50	35
А2	45	50	30	60	20
Аi	30	70	45	40	25

Сравнить проекты, используя разные критерии оптимальности, выбрать предпочтительный проект, обосновать выбор.

Задача 3: Рассчитать темпы роста рынка (РР). Они характеризуют движение продукции на рынке, т.е. изменение объемов реализации (объемов продаж), и могут быть определены по каждому продукту с помощью индекса темпа их роста за последний рассматриваемый период (2016-2017 гг.) или с помощью среднегодовых темпов их изменения.

Задача 3: Индекс темпа роста по каждому виду продукции определяется как отношение объема реализации продукции за 2018 г. (текущий год) к объему ее реализации за 2017 г. (предыдущий год) и выражается в процентах или в коэффициентах роста. Например, РР для продукции № 1 4 2500:2900 =0,86.

Среднегодовой темп изменения объемов реализации по каждому виду продукции определяется как отношение одного уровня временного ряда к другому, взятому за базу сравнения, и выражается в процентах или в коэффициентах роста.

Задача 4. По оценкам отдела маркетинга, вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время равна 0,7. Из прошлого опыта известно, что положительные прогнозы отдела маркетинга сбываются в 85% случаях, а отрицательные - в 90% случаях. Определите вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время.

Задача 5. Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. Возможны три варианта действий.

А. Построить большой завод стоимостью М1 = 700 тысяч долларов. При этом

варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 280 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью pi = 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 80 тысяч долларов) с вероятностью p2 = 0,2.

Б. Построить маленький завод стоимостью M2 = 300 тысяч долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере T1= 180 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью pi = 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки T2 = 55 тысяч долларов) с вероятностью p2 = 0,2.

В. Отложить строительство завода на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью p 3 = 0,7 и p4 = 0,3 соответственно. В случае позитивной информации можно построить заводы по указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на p 5 = 0,9 и p6 = 0,1 соответственно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В случае негативной информации компания заводы строить не будет.

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Нарисуйте дерево решений, определите наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых доходах.

Задача 6. Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 15000 ф. ст. Банк может одолжить ему эти деньги под 15% годовых или вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 9% годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 4% таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем или нет?

Задача 7. Главному инженеру компании надо решить, монтировать или нет новую производственную линию, использующую новейшую технологию. Если новая линия будет работать безотказно, компания получит прибыль 200 млн. рублей. Если же она откажет, компания может потерять 150 млн. рублей. По оценкам главного инженера, существует 60% шансов, что новая производственная линия откажет. Можно создать экспериментальную установку, а затем уже решать, монтировать или нет производственную линию.

Эксперимент обойдется в 10 млн. рублей. Главный инженер считает, что существует 50% шансов, что экспериментальная установка будет работать. Если экспериментальная установка будет работать, то 90% шансов за то, что смонтированная производственная линия также будет работать. Если же экспериментальная установка не будет работать, то только 20% шансов за то, что производственная линия заработает. Следует ли строить экспериментальную установку? Следует ли монтировать производственную линию? Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения?

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л1.1	Грачева М. В., Секерин А.Б.	Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=882522
Л1.2	Кудрявцев А. А., Радионов А.В.	Введение в количественный риск-менеджмент: Учебник	СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета,	http://znanium.com/catalog/document?id=302290

Л1.3	Фомичев А. Н.	Риск-менеджмент: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л2.1	Ряховская А. Н., Крюкова О. Г.	Риск-менеджмент - основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=975577
Л2.2	Репина О. М.	Риск-менеджмент: практикум	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2017	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Л3.1	ДГТУ, Каф. "Экономика"; сост.: А.Г. Сапожникова, О.Е. Иванова	Методические рекомендации для практической и самостоятельной работы по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества» для магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskoy-i-samostoyatelnoy-raboty-po-discipline-razvitie-sistem-menedzhmenta-kachestva-dlya-magistrantov-po-napravleniyu-podgotovki-380403-upravlenie-personalom
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 372 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02676-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:			
Э2	Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Грачева М.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01506-4 - Режим доступа:			
Э3	Введение в количественный риск-менеджмент: Учебник / Кудрявцев А.А., Радионов А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 192 с.: ISBN 978-5-288-05651-2 - Режим доступа:			
Э4	Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 256с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975577			
Э5	Репина, О.М. Риск-менеджмент : практикум / О.М. Репина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-117 - ISBN 978-5-8158-1803-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от [illegible]			
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru,			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Риск-менеджмент»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 «Экономика»
Программа магистратуры «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Риск-менеджмент».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина «Риск-менеджмент» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях.

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

ПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию

ПК-4.1: Разрабатывает инвестиционный проект развития организации

ПК-4.2: Определяет потребности ресурсного обеспечения инвестиционного проекта

ПК-4.3: Оценивает экономическую эффективность инвестиционного проекта при его внедрении

Самостоятельная работа по дисциплине «Риск-менеджмент» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Раскройте основные положения классической и неоклассической теорий риска.
2. История развития проблемы риска в отечественной экономической науке.
3. Приведите различные толкования понятия «риск», выделите общие моменты, характерные рисковой ситуации.
4. Раскройте содержание основных функций риска.
5. В чем заключается разница между риском и неопределенностью согласно информационному подходу (оценочному подходу)?
6. В чем заключается объективная и субъективная основа риска?
7. При помощи каких характеристик риск может быть описан структурно?
8. Назовите основные критерии классификации рисков.
9. Перечислите виды риска, которые могут быть выделены в зависимости от сферы деятельности предприятия.
10. Понятие, цель и задачи риск-менеджмента
11. Функциональная структура риск-менеджмента
12. Организационная структура риск-менеджмента
13. Общая характеристика системы управления рисками
14. Концепция приемлемого риска
15. Активное и пассивное управление рисками
16. Основные этапы управления рисками
17. Понятие риск-менеджмент. В чем состоит его цель и задачи?
18. Стратегия и тактика риск-менеджмента.
19. Охарактеризуйте основные подходы к управлению рисками.
20. Что представляет собой субъект и объект управления риском? Приведите примеры.
21. Какие уровни выделяют в рамках функциональной структуры риск - менеджмента? Охарактеризуйте основные функции риск-менеджмента.

22. Охарактеризуйте основные элементы организационной структуры риск-менеджмента.
23. На каком уровне должно осуществляться управление рисками, почему?
24. Охарактеризуйте основные подходы к организации риск - менеджмента на предприятии.
25. Всегда ли риск-менеджмент должен быть реализован в полном объеме? Какие подходы к организации риск-менеджмента выделяют?
26. В чем проявляется содержание такого свойства системы управления рисками, как системный характер управления.
27. Раскройте содержание основных аспектов такого свойства системы управления рисками, как сложная структура системы управления?
28. Каковы основные принципы управления риском?
29. Охарактеризуйте систему основных правил и приемов риск- менеджмента.
30. Возможно ли полностью устранить потенциальные причины риска?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1. В чем заключается концепция приемлемого риска?
2. Охарактеризуйте активный (пассивный) подход к управлению рисками. Приведите примеры.
3. Перечислите основные этапы управления рисками.
4. Что является главной целью этапа идентификации и анализа рисков?
5. На каком этапе управления рисками обеспечивается реализация обратной связи в данном процессе?
6. Качественный анализ (оценка) рисков
7. Картографирование рисков
8. Контент-анализ. Статистические методы оценки рисков
9. Концепция рисковой стоимости Value at Risk (VaR)
10. Экспертные методы оценки рисков
11. Анализ инвестиционных рисков
12. Что является результатом качественного анализа рисков?
13. Приведите примеры внутренних и внешних факторов рисков.
14. Как соотносятся между собой факторы и причины рисков?
15. С какой целью строится карта рисков?
16. В чем заключается сущность метода контент-анализа?
17. При помощи каких статистических показателей можно оценить риск?
18. Сформулируйте закон нормального распределения.
19. В чем заключается концепция рисковой стоимости Value at Risk (VaR) и Risk Metrics?
20. В каких случаях целесообразно использование метода экспертных оценок?
21. Какие основные стадии включает экспертный опрос?
22. В чем состоит основной недостаток экспертных методов оценки рисков?
23. Назовите основные преимущества и недостатки сценарного анализа?
24. С какой целью осуществляется анализ рисков инвестиционных проектов?
25. Какие показатели характеризуют эффективность инвестиционного проекта?
26. Охарактеризуйте методы имитационного моделирования?

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Риск-менеджмент» - один из основных этапов учебного процесса в обучении обучающихся, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1. Рисковые ситуации в современной экономической действительности: виды, причины возникновения, способы преодоления.
2. Нестандартные приёмы защиты от риска.
3. Сходства и различия в подходах к управлению риском в России и за рубежом.
4. Роль государства в формировании финансовой среды предпринимательства.
5. Особенности принятия решений на различных этапах эволюции риск-менеджмента.
6. Отношение людей к риску.
7. Сравнение подходов Безель II и Базель III в управлении операционными рисками.
8. Развитие концепции управления риском.
9. Свойства системы управления риском.

10. Аутсорсинг управления риском.
11. Внешние и внутренние ограничения системы управления риском.
12. Управление риском как динамический процесс.
13. Анализ альтернативных методов управления риском.
14. Выбор методов управления риском.
15. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском.
16. Взаимосвязи между этапами управления риском.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата;	1
	- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;	1
	- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;	1
	- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу;	1
	- аргументировать основные положения и выводы;	1
	- умение четко и обоснованно формулировать выводы;	1

	- самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов	17	

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Риск-менеджмент».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

Выберите один или несколько правильных ответов

1. Отдельными составляющими микросреды являются:

a) поставщики;
b) агенты;
c) посредники;
d) конкуренты;
e) покупатели;
f) контактные аудитории;
g) предприниматели

2. Отдельными составляющими макросреды являются:
a) экономические факторы;
b) природные факторы;
c) внутрифирменные факторы;
d) научно – технические факторы;
e) политические факторы;
f) фактор подготовки кадров
3. Конечной целью риск - менеджмента является:
a) удовлетворение потребностей потребителей в тех или иных товарах и услугах;
b) максимизация прибыли;
c) минимизация уровня риска в деятельности предприятия;
d) максимизация прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска;
e) максимизации выручки от реализации;
f) повышение качества выпускаемой продукции, оказываемых услуг.
4. Направление и способ использования средств для достижения поставленной цели характеризуют:
a) тактику управления;
b) общую концепцию деятельности предприятия;
c) стратегию управления;
5. Конкретные методы и приёмы для достижения поставленной цели в конкретных условиях – это:
a) тактика управления;
b) стиль управления;
c) стратегия управления;
6. Объектом управления в риск – менеджменте являются:
a) рисковые вложения капитала;
a) один человек или специальная группа людей;
b) риск;
c) экономические отношения между субъектами в процессе реализации риска.
7. Субъектом управления в риск – менеджменте является:
a) один человек или специальная группа людей;
b) риск;
c) экономические отношения между субъектами в процессе реализации риска;
d) рисковые вложения капитала.

……..

……..

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу вместе с первой работой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1. Составляющие финансовой среды предпринимательства.
2. Характеристика факторов макросреды предпринимательства.
3. Характеристика факторов микросреды предпринимательства.
4. Теории предпринимательских рисков.
5. Сущность и функции предпринимательских рисков.
6. Понятие риска. Риск как историческая и экономическая категория.
7. Сущность и функции предпринимательских рисков.
8. Виды предпринимательских рисков.
9. Инновационные риски: понятие, сущность, методы анализа и оценки.
10. Понятие и сущность чистых и спекулятивных рисков.
11. Классификация рисков в зависимости от причины их возникновения.
12. Риски прямых финансовых потерь: сущность и характеристика.
13. Характеристика рисков, связанных с покупательной способностью денег.
14. Субъективная оценка уровня риска.
15. Приемы объективной оценки уровня риска.
16. Приёмы объективной оценки риска: модель равномерного распределения.
17. Приёмы объективной оценки риска: оценка риска с помощью неравенства Чебышева.
18. Приёмы объективной оценки риска: оценка риска с помощью леммы Маркова.
19. Общие принципы анализа риска. Анализ предпринимательского риска.
20. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
21. Действующее законодательство РФ о банкротстве предприятия.
22. Понятие и сущность банкротства предприятия.
23. Объективные и субъективные причины возникновения банкротства.
24. Методы прогнозирования финансового состояния предприятия с позиции потенциального банкротства.
25. Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства предприятия.
26. Достоинства и недостатки использования модели Альтмана для оценки вероятности банкротства предприятия.
27. Финансовые и производственные способы минимизации угрозы банкротства.
28. Система управления финансовыми рисками.
29. Подходы к управлению финансовыми рисками с точки зрения своевременности принятия решения по предупреждению и минимизации потерь.
30. Этапы процесса управления финансовыми рисками.
31. Качественный, количественный, комплексный методы оценки уровня риска.
32. Способы снижения предпринимательского риска: избежание возможных рисков, лимитирование концентрации риска, передача риска, хеджирование, диверсификация, страхование и самострахование, повышение уровня информационного обеспечения хозяйственной деятельности.
33. Понятие и сущность теории игр.
34. Сущность и содержание риск-менеджмента на предприятии.
35. Субъект и объект управления в риск – менеджменте.

36. Стратегия и тактика в риск – менеджменте.
37. Функции субъекта управления в риск – менеджменте.
38. Функции объекта управления в риск – менеджменте.
39. Организация риск – менеджмента. Понятие стоимости риска. Основные правила риск – менеджмента.
40. Приёмы риск – менеджмента.
41. Способы снижения риска: распределение риска между участниками проекта.
42. Применение смешанных стратегий в условиях неопределённости.
43. Сущность диверсификации как приема защиты от риска.
44. Страхование как способ защиты от риска.
45. Принятие решений в ситуации риска.
46. Выбор оптимального решения в условиях рыночного риска по критерию математического ожидания.
47. Принятие решений в ситуации риска: критерий Гурвица.
48. Принятие решений в ситуации риска. Критерий Лапласа.
49. Применение «дерева решений» в ситуациях риска, конфликта и неопределённости. Правила его построения и анализа.
50. Принятие решений в ситуации неопределённости.
51. Максиминные и минимаксные решения в условиях рыночной неопределённости.
52. Отличие ситуации неопределенности от ситуации риска.
53. Критерий произведений и покупка акций. Определение надежности эмитентов акций.
54. Применение смешанных стратегий в условиях неопределённости. Отличие смешанных стратегий от чистых.
55. Принятие решений при конфликтах.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Грачева М. В., Секерин А.Б.	Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=882522

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.2	Кудрявцев А. А., Радионов А.В.	Введение в количественный риск-менеджмент: Учебник	СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2016	http://znanium.com/go.php?id=941170
Л1.3	Фомичев А. Н.	Риск-менеджмент: учебник	Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Ряховская А. Н., Крюкова О. Г.	Риск-менеджмент - основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие	Москва: Издательство "Магистр", 2018	http://znanium.com/go.php?id=975577
Л2.2	Репина О. М.	Риск-менеджмент: практикум	Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л3.1	ДГТУ, Каф. "Экономика"; сост.: А.Г. Сапожникова, О.Е. Иванова	Методические рекомендации для практической и самостоятельной работы по дисциплине «Развитие систем менеджмента качества» для магистрантов по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/metodicheskie-rekomendacii-dlya-prakticheskoy-i-samostoyatelnoy-raboty-po-discipline-razvitie-sistem-menedzhmenta-kachestva-dlya-magistrantov-po-napravleniyu-podgotovki-380403-upravlenie-personalom
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 372 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02676-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:			
Э2	Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник для обучающихся вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Грачева М.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01506-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/882522			

Э3	Введение в количественный риск-менеджмент: Учебник / Кудрявцев А.А., Радионов А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 192 с.: ISBN 978-5-288-05651-2 - Режим доступа:
Э4	Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 256с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975577
Э5	Репина, О.М. Риск-менеджмент : практикум / О.М. Репина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-117 - ISBN 978-5-8158-1803-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от
6.3.1.4	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru.ru

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Организация бизнес-процессов»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

Содержание

Введение	3
Практическая работа 1. Процессная концепция управления: школы	4
Практическая работа 2. Описание бизнес-процессов и функций	4
Практическая работа 3. Технология реинжиниринга бизнес-процессов	6
Практическая работа 4. Информационные технологии в реинжиниринге бизнес-процессов	7
Практическая работа 5. Создание карты процесса	10
Практическая работа 6. Примеры практической реализации реинжиниринга бизнес-процессов	10
Список рекомендуемых информационных источников	29

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целью дисциплины является формирование у бакалавров системы современных базовых знаний по приобретению навыков самостоятельного исследования бизнес-систем, построения их описания в виде формальных моделей, проведения системного анализа формальных моделей бизнес-систем, предложения по улучшению бизнес-процессов для достижения конкретных улучшений в основных показателях деятельности предприятия.

Задачи дисциплины:

- выработка представления о возможностях процессного моделирования и его практическом значении, обеспечивающих эффективное решение экономических задач на всех уровнях управления организацией;
- приобретение навыков составления бизнес моделей,
- подготовка к принятию оптимальных решений в бизнес-процессном пространстве организации;
- обретение навыков самостоятельного и прикладного использования теоретических знаний в практической деятельности экономиста при разработке бизнес-процессной модели организации.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-3: Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию;

ПК-3.1: Выявляет бизнес-возможности для стратегических изменений.

ПК-3.2: Проводит выбор стратегии развития, разрабатывает планы реализации стратегических изменений, осуществляет контроль их реализации.

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований стандартов и условий реализации образовательных программ.

ПК-5.1: Знает особенности осуществления образовательных процессов и педагогические методы и технологии.

ПК-5.2: Разрабатывает и обновляет учебно-методическое обеспечение учебных курсов в соответствии с формами и технологиями обучения.

ПК-5.3: Применяет в преподавании учебных курсов современные образовательные технологии, включая электронное и дистанционное обучение.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

-сущность бизнес процессов на предприятиях и организациях различных форм собственности;

-основные технологии реализации бизнес-процессов в организации.

Уметь:

. -использовать в практической деятельности количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами;

-проводить сбор, обработку и анализ информации для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности.

Владеть**:**

-навыками аналитической деятельности при организации бизнес-процессов

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1. Процессная концепция управления: школы

Цель:

- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;
- раскрыть понятие и содержание бизнес-процессов;
- охарактеризовать классификацию форм бизнес-процессов;
- охарактеризовать особенности в сфере услуг.

Контрольные вопросы:

1. Экономические предпосылки возникновения бизнес-процессов.
2. Корни бизнес-процессов
3. Сущность, цели и задачи бизнес-процессов.

Темы рефератов, докладов, эссе:

1. Принципы качества Э.Демпинга.
2. Развитие взглядов на улучшение бизнес-процессов.
3. Японская парадигма улучшения бизнес-процессов.
4. Современные подходы к улучшению бизнес-процессов.
5. Стандарты качества ISO-9000:2000

Тесты: 1-12.

Задача: 1.

Литература: 1, 2,3,4.

Практическое занятие 2. Описание бизнес-процессов и функций

Цель:

- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;
- дать понятие процессно-ориентированного управления;
- рассмотреть применяемые модели управления предприятием и их взаимосвязь с результативностью бизнеса;
- охарактеризовать процессно-ориентированное управление как основу инжиниринговых решений;
- раскрыть понятие и сущность бизнес-процесса, перечислить основные показатели бизнес-процесса и факторы, влияющие на его эффективность;
- охарактеризовать классификацию бизнес-процессов;
- раскрыть сущность модели бизнес-процесса и способов ее описания.

Контрольные вопросы:

1. Бизнес-процесс: основные понятия, сущность.
2. Классификация бизнес-процессов в организации.
3. Правила выделения процессов в организации.
4. Алмазная модель системы управления организацией.

Темы рефератов, докладов, эссе:

1. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики.
2. Классификация бизнес-процессов организации.
3. Основные правила выделения процессов в организации.
4. Алмазная модель системы управления организацией.

5. Изменение основных составляющих в организации (характер работы, методы подготовки, рабочих единиц и т.д.) под влиянием РБП.
6. Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации, прошедшей РБП.
7. Участники проекта по реинжинирингу бизнес-процессов.

Тесты: 13-19.
Задача: 2.
Литература: 1, 2,3,4..

Практическое занятие 3. Технология реинжиниринга бизнес-процессов

Цель:

- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;
- рассмотреть формальный аппарат технологии проектирования систем;
- обосновать выбор методологии моделирования бизнес-процессов.
- изучить методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов.

Контрольные вопросы:

1.Формальный аппарат технологии проектирования систем.
2.Обоснование выбора методологии моделирования бизнес-процессов.
3.Организация РБП.
4.Технологическая сеть РБП.
5.Компонентная технология РБП с использованием системы управления знаниями.
6.Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов.
7.Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов.

Темы рефератов, докладов, эссе:

1. Общая характеристика этапов проведения реинжиниринга бизнес-процессов.
2. Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов».
3. Содержание этапа «Обратный инжиниринг».
4. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов.
5. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг».
6. Содержание этапа «Разработка проекта по РБП».

Тесты: 20-31.
Задача: 3.
Литература: 1, 2,3,4..

Практическое занятие 4. Информационные технологии в реинжиниринге бизнес-процессов

Цель:

- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;
- рассмотреть роль информационных технологий в реинжиниринге бизнеса;
- ознакомиться с технологиями управления знаниями организации;
- изучить объектно-ориентированное моделирование бизнес-процессов;
- обосновать применение информационных технологий в реинжиниринге бизнес-процессов.

Контрольные вопросы:

1.Роль информационных технологий в реинжиниринге бизнеса.
2.Технологии управления знаниями организации.
3.Объектно-ориентированное моделирование бизнес-процессов. Географические информационные системы.
4.Применение информационных технологий в реинжиниринге бизнес-процессов.
5.Влияние информационных технологий на организационную структуру предприятия.
6.Влияние информационных технологий на организацию бизнес-процессов.
7.Влияние информационных технологий на организацию управления.
8.Влияние информационных технологий на межорганизационное взаимодействие.
9.Электронная коммерция и интернет-маркетинг.
10. Информационно-аналитические системы поддержки маркетинговых решений.

Темы рефератов, докладов, эссе:

1. Роль информационных технологий в реинжиниринге бизнес-процессов (старые и новые правила).
2. Характерные особенности современных информационных технологий.
3. Влияние информационных технологий на структуру предприятия, ее управление, организацию бизнес-процессов и межорганизационное управление.

Тесты: 32-40.
Задача: 4.
Литература: 1, 2,3,4..

Практическое занятие 5. Создание карты процесса

Цель:

- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;
- изучить структурный анализ процессов;
- рассмотреть схему внешней среды процесса;
- составить графики информационных потоков.

Контрольные вопросы:

1. Структурный анализ процессов.
2. Схема внешней среды процесса.
3. Графики информационных потоков.
4. Выделение уровней информационных потоков.
5. Рекомендации для использования SPA.
6. Схемы алгоритмов.
7. Максимизация использования SPA.

Темы рефератов, докладов, эссе:

1. Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга.
2. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов.

Тесты: 40-45.
Задача: 5.
Литература: 1, 2,3,4.

Практическое занятие 6. Примеры практической реализации реинжиниринга бизнес-процессов

Цель:

- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;
- охарактеризовать основной бизнес-процесс как полный цикл получения конечного результата - продукта.
- рассмотреть описание технологии проведения реинжиниринга бизнеса (анализ существующей модели бизнеса; методы реорганизации компании с целью реинжиниринга; организационно-экономические условия реинжиниринга бизнеса; внешняя среда в реинжиниринге; риски реинжиниринга; проект реинжиниринга).

Контрольные вопросы:

1. Применение реинжиниринга бизнес-процессов в российских условиях.
2. Опыт компаний, прошедших реинжиниринг бизнес-процессов («Тако Белл», «Холлмарк», «IBM Кредит», «Форд Мотор», «Кэпитал Холдинг»).
3. Применения реинжиниринга бизнес-процессов в г.Ставрополе

Темы рефератов, докладов, эссе:

1 .Современные проблемы и пути улучшения банковской системы (с использованием РБП)
2. Электронная коммерция и интернет-маркетинг.
3. Как достичь успеха при проведении реинжиниринга бизнес-процессов.
4. Применение реинжиниринга бизнес-процессов в российских условиях.

Тесты: 46-60.

Задача: 6.

Литература: 1, 2,3,4.

ТЕСТЫ

1.Внедрение в организации процессного подхода означает:
1. Описание наиболее важных бизнес-процессов организации.
2. Внедрение ISO 9001:2000.
3.Критерии внедрения процессного подхода являются субъективными.
4. Оптимизацию ряда бизнес-процессов.
2. При внедрении процессного подхода:
1. Должны быть выделены процессы по ISO 9001:2000
2. Должны быть выделены процессы, создающие ценность
3. Построена система процессов, охватывающая деятельность всей организации
4. Должны быть выделены важнейшие «сквозные» бизнес-процессы
3. Можно считать, что в организации внедрен процессный подход, если:
1. Описаны бизнес-процессы, требуемые ISO 9001:2000
2. Описаны «сквозные» бизнес-процессы
3. Созданы положения о подразделениях
4. Бизнес-процессы регламентированы (на требуемом уровне детализации) и увязаны по входам и выходам
4. При внедрении процессного подхода для целей управления:
1. Должна быть создана система показателей для управления бизнес-процессами по всей системе процессов
2. Должны быть определены KPI для сквозных бизнес-процессов
3. Должны быть установлены цели развития организации в целом
5. При внедрении процессного подхода, для целей управления должны быть:
1. Разработаны должностные инструкции руководителей.
2. Разработаны и внедрены регламенты деятельности руководителей всех уровней по непрерывному улучшению процессов на основе цикла PDCA.

3. Разработаны KPI по каждому процессу.
4. Созданы формы управленческой отчетности по всем бизнес-процессам.
6. При внедрении процессного подхода действует следующая система мотивации:
1. Владельцы процессов депремируются в случае снижения эффективности процессов.
2. Владельцы процессов депремируются в случае невыполнения плана по результативности бизнес-процесса.
3. Разработана системы премирования руководителей и сотрудников подразделений на основе KPI.
4. Разработана и внедрена мотивации владельцев процессов в зависимости от улучшения показателей процессов, основанная на анализе экономического эффекта от улучшения.
5. Владельцы процессов премируются в случае повышения эффективности процессов.
7. Внедрение процессного подхода предполагает, что:
1. Определены границы сквозных процессов.
2. Назначены владельцы процессов.
3. Установлены правила взаимодействия владельцев процессов и руководителей структурных подразделений.
4. Зоны владельцев процессов четко определены, взаимодействие процессов согласовано на межфункциональном уровне.
8. Ошибкой при внедрении процессного подхода является то, что:
1. Выделено недостаточно много времени для детального описания всех бизнес-процессов.
2. Вместо нотации IDEF0 используют ARIS eEPC.
3. Программное обеспечение для описания бизнес -процессов используется неэффективно.
4. При описании бизнес-процессов не рассматриваются контуры управления ими.
9. Сложность внедрения процессного подхода к управлению заключается в том, что:
1. Руководители считают, что сотрудники оказывают сопротивление изменениям.
2. Руководители верхнего уровня ставят слишком сложные задачи подчиненным.
3. Менеджмент верхнего уровня не участвует в разработке и внедрении.
4. Руководители не имеют поддержки персонала.
10. Важнейшим условием внедрения процессного подхода является:
1. Наличие в организации квалифицированных сотрудников, обладающих методиками моделирования бизнес-процессов.
2. Наличие внешних консультантов.
3. Готовность учредителей и руководителей к принципиальным изменениям системы управления.
4. Детальное описание бизнес-процессов в графической форме.
11. Внедрять процессный подход в организации должны:
1. Внешний консультант.
2. Менеджер по качеству, внедряющий ISO 9001:2000.
3. Руководители организации, в первую очередь - Генеральный директор.
4. Отдельная рабочая группа, ответственная за описание бизнес-процессов.
12. Для реального изменения деятельности организации на принципах процессного подхода требуется:
1. Наличие методики описания бизнес-процессов.
2. Понимание руководителями организации идей процессного подхода и практических методов его внедрения.
3. Наличие сертификата по ISO 9001:2000.
4. Наличие инструмента моделирования бизнес-процессов, например ARIS.
13. Бизнес-процесс это:
1. Преобразование входов в выходы.

2. Цепочка работ, последовательно выполняемых сотрудниками организации.
3. Цепочка создания ценности.
4. Совокупность функций различных взаимодействующих отделов, представленная в виде графической схемы. Деятельность, преобразующая входы в выходы, представляющие ценность для клиента.
14. Бизнес-процесс отличается от процесса тем, что:
1. Бизнес-процесс проходит через всю организацию, а процесс – нет.
2. По бизнес-процессу существует отчетность, а по процессу – нет.
3. Бизнес-процесс создает ценность, а процесс - нет
4. Детализацией. Могут применяться различные наименования для процессов разного уровня.
5.Понятия эквивалентны.
15. Входы бизнес-процесса это:
1. Информация (документы) и материальные объекты
2. Сырье и материалы
3. Регламентирующие процесс документы
4. Распоряжения руководителя
16. Выходы бизнес-процесса это:
1. Отчетные документы.
2. Брак.
3. Результат выполнения бизнес-процесса -информация (документы) и материальные объекты.
4. Готовые изделия.
17. Ресурсы бизнес-процесса это:
1. Персонал.
2. Финансовые средства.
3. Здания и сооружения.
4. Оборудование, персонал, инфраструктура, среда, программное обеспечение, используемые для выполнения процесса.
18. Владелец бизнес-процесса это:
1. Сотрудник, отвечающий за бизнес-процесс
2. Должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении ресурсы, управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнес-процесса
3. Коллегиальный орган управления процессом
4. Молодой, творческий, инициативный сотрудник, отвечающий за результат процесса
5.Подразделение, в котором преимущественно выполняется процесс
19. Показатели бизнес-процесса это:
1. KPI бизнес-процесса.
2. Стоимостные показатели бизнес-процесса.
3. Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по определенной методике и характеризующие результативность и эффективность выполнения бизнес-процесса.
4. Цели выполнения процесса.
20. Показатели продукта бизнес-процесса это:
1. Функциональные характеристики продукта
2. Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по опреде-ленной методике и характеризующие продукт процесса
3. Цена продукта и время его производства
4. Типы дефектов по продукту

21. Показатели удовлетворенности клиента бизнес-процесса это:
1. Величина затрат на устранение дефектов продукции, выявленных клиентом.
2. Процент рекламаций.
3. Темп роста объемов продаж по одному клиенту.
4. Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по определенной методике и характеризующие степень удовлетворенности клиента продуктом процесса.
22. Матрица ответственности бизнес-процесса это:
1. Документ, определяющий состав участников процесса.
2. Таблица, описывающая ответственность участников процесса за выполнение частей процесса.
3. Список участников процесса с указанием ответственных.
4. Таблица, содержащая перечень функций процесса.
23. Регламент бизнес-процесса это:
1. Документ, определяющий технологию выполнения бизнес-процесса
2. Документ, определяющий требования к результатам, порядку управления и выполнения, ресурсам и входам процесса
3. Список всех операций процесса
4. Графическая схема бизнес-процесса
24. Сквозной или межфункциональный бизнес-процесс это:
1. Цепочка работ от входа до выхода из организации
2. Совокупность различных видов деятельности, выполняемых в различных подразделениях, преобразующая входы в выходы, представляющие ценность для клиентов организации
3. Совокупность функций различных отделов организации, выделенная по определенному признаку
4. Технология изготовления продукта
25. Система бизнес-процессов организации должна охватывать:
1. Основные процессы, создающие ценность для клиента.
2. Всю деятельность организации.
3. 3-5 важнейших сквозных процессов организации.
4. Все процессы, требуемые по ISO 9001:2000.
26. Система бизнес-процессов состоит из:
1. Функций подразделений.
2. Процессов администрирования и управления.
3. Взаимодействующих процессов, увязанных в систему.
4. Бизнес-процессов, процессов, процедур, функций, работ, операций.
27. Основные бизнес-процессы это:
1. Процессы, наиболее важные для организации.
2. Процессы, связанные с материальным производством.
3. Процессы, участвующие в создании ценности для клиентов организации.
4. Процессы верхнего уровня.
28. Вспомогательные бизнес-процессы это:
1. Процессы, не связанные с материальным производством.
2. Процессы, обеспечивающие основные процессы ресурсами.
3. Процессы, второстепенные по значимости.
4. Процессы администрирования.
29. За каждый бизнес-процесс в системе процессов организации:
1. Может отвечать несколько руководителей.
2. Отвечает неформальный лидер команды процесса.

3. Может никто не отвечать, но важно, чтобы руководство организации получало информацию о ходе и результатах процесса.
4. Должен отвечать один владелец процесса.
30. Создание системы бизнес-процессов организации предполагает:
1. Описание процессов на рабочих местах с последующим укрупнением до уровня подразделений.
2. Определение полномочий владельцев процессов.
3. Четкое определение границ процессов и зон ответственности руководителей.
4. Создание перечня процессов, границы можно установить позже.
31. Система бизнес-процессов организации может создаваться на основе:
1. На основе требований ISO 9001:2000.
2. На основе анализа цепочек создания ценности.
3. На основе списка процессов американской Бенчмаркинговой палаты.
4. На основе выделения процессов существующих структурных подразделений.
32. Основными критериями выделения бизнес-процессов при анализе деятельности подразделений являются:
1. Выходы (результаты) процесса, технология процесса, ресурсы процесса.
2. Существующие положения о подразделениях.
3. Мнения специалистов подразделения, выполняющих оперативную работу по процессу.
4. Мнение руководителя структурного подразделения.
33. В одном структурном подразделении можно выделить:
1. Несколько бизнес-процессов уровня подразделения (не более 7).
2. Неограниченное количество процессов.
3. Один бизнес-процесс, совпадающий с границами этого структурного подразде-ления.
4. Административные и основные процессы.
34. Для каждого бизнес-процесса в сети процессов организации должны быть:
1. Определены формы отчетности по процессу.
2. Определены клиенты процесса.
3. Определены выходы/клиенты, входы/поставщики, технология выполнения, ресурсы, порядок управления процессом.
4. Определены моменты начала и завершения процесса.
35. При построении системы бизнес-процессов организации:
1. Организационная структура может быть перестроена на основе перераспределения зон ответственности руководителей с учетом системы процессов.
2. Нужно жестко привязывать систему процессов к структуре.
3. Не нужно обращать внимания на существующую организационную структуру.
4. Существующая организационная структура должна учитываться при разработке структуры процессов. В дальнейшем она может быть изменена.
36. Построение системы бизнес-процессов организации целесообразно начинать с:
1. Детального описания деятельности на нижнем уровне.
2. Определения и классификации функций, выполняемых в структурных подразделениях.
3. Покупки программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и разработки «Соглашения по моделированию».
4. Анализа организации «сверху» при помощи схемы цепочки создания ценности.
37. Что значит описать бизнес-процесс?
1. Составить таблицу операций процесса
2. В положении о подразделении указать перечень функций процесса
3. Описать входы/выходы, технологию, ресурсы и порядок управления процессом
4. Разработать графическую схему выполнения процесса

38. Как описывать бизнес-процессы?
1. Составить перечень функций, входящих в каждый сквозной процесс.
2. Начиная описание с процессов верхнего уровня, а затем осуществляя детализацию до заданного уровня («сверху-вниз»).
3. Путем составления перечня функций, выполняемых во всех подразделениях.
4. С нижнего уровня - работ, выполняемых отдельными исполнителями («снизу-вверх»).
39. Методика описания бизнес-процессов создается для:
1. Стандартизации работы по описанию процессов организации.
2. Обеспечения применения научного подхода к моделированию процессов.
3. Для эффективного решения задачи регламентации бизнес-процессов.
4. Для отчета перед вышестоящим руководством.
40. Методика описания бизнес-процессов должна основываться на:
1. Рекомендациях внешних консультантов.
2. Существующих формах положений о подразделениях.
3. Существующих стандартах описания бизнес-процессов (IDEF0, IDEF3, нотации ARISи др.).
4. Четких правилах, установленных внутри организации.
41. Методика описания бизнес-процессов должна включать:
1. Требования к структуре и формам представления информации о ходе и результатах процесса, порядок описания процесса.
2. Базовые требования стандартов моделирования, например IDEF0.
3. Перечень всех процессов организации.
4. Детальное описание всех нюансов моделирования бизнес-процессов при помощи нотаций.
42. Методика описания бизнес-процессов должна быть оформлена в виде:
1. Рекомендаций общего характера.
2. Шаблона, по которому каждый владелец процесса сможет описать свой процесс в соответствии с установленными требованиями.
3. Документа, содержащего подробное описание методик управления проектом, сбора информации, описания процесса и т. д.
4. Ничего оформлять не нужно - уже есть стандарт ISO 9001:2000, где все требования указаны.
43. Описание бизнес-процессов в организации должно осуществляться:
1. Отдельным, специально выделенным подразделением небольшой численности.
2. Внешними консультантами.
3. Рабочей группой организации.
4. Рабочими группами по каждому процессу, работающими под управлением владельцев процессов и описывающими процесс при помощи шаблона.
5. Менеджером по качеству и его сотрудниками.
44. Разумным сроком описания бизнес-процессов организации является:
1. 2-3 года.
2. 3-4 недели.
3. 3-6 месяцев.
4. Период, установленный руководителем организации.
45. Описание бизнес-процессов необходимо для:
1. Последующей регламентации процессов, анализа и реорганизации, управления процессами.
2. Убеждения руководства организации в необходимости приобретения ERP-системы.
3. Проведения реинжиниринга по Хаммеру и Чампи.
4. Реструктуризации бизнеса.

46. За описание и регламентацию бизнес-процессов организации отвечает:
1. Менеджер по качеству.
2. Участники рабочей группы.
3. Первое лицо организации (Генеральный директор).
4. Руководитель проекта внедрения процессного подхода.
47. При описании бизнес-процессов взаимодействие между подразделениями налаживается за счет:
1. Согласования процессов по входам-выходам и ресурсам.
2. Проведения совещаний рабочих групп по процессам.
3. Разработки системы отчетности по процессам.
4. Указания ответственности владельцев процессов.
48. При описании бизнес-процессов нужно добиваться:
1. 100%-ого соответствия реальной деятельности до самого детального уровня рассмотрения.
2. Удовлетворения вышестоящего руководителя.
3. Заданного уровня подробности и достоверности описания.
4. Полного соответствия требуемой форме шаблона регламента процесса и заданной детальности описания.
49. Система непрерывного улучшения бизнес-процессов должна быть построена на основе:
1. Детальной отчетности владельцев процессов по затратам на процесс (бюджетирование по процессу).
2. Методики BSC Нортона и Каплана.
3. Цикла PDCA по управлению процессом.
4. Управления по целям (MBO).
50. Смысл цикла PDCA состоит в:
1. В выявлении и наказании виновников ошибок, допущенных при выполнения процесса.
2. Создании жесткой исполнительской дисциплины и страха у сотрудников допустить нарушения регламентов.
3. Определении целей по улучшению процесса и жестком контроле их достижения со стороны высшего менеджмента организации.
4.Управлении процессом на основе фактов путем выявления причин отклонений от нормального хода процесса, разработки и выполнения мероприятий по их устранению.
5.Непрерывном улучшении бизнес-процесса.
51. Цикл PDCA непрерывного улучшения бизнес-процесса должен быть реализован за счет:
1. Организации и проведения дней качества.
2. Приказов и распоряжений руководителей компании.
3. Лозунгов, помещенных на наиболее видных местах офиса организации и призывающих повышать эффективность и качество процессов.
4. Регламентации деятельности руководителей (владельцев процессов) по управлению процессами, системы аудита процессов, системы мотивации руководителей от улучшения показателей процессов, за счет лидерства руководства.
52. Для управления бизнес-процессом необходимы:
1. Показатели результативности и эффективности процессов.
2. KPI процесса.
3. Показатели времени выполнения процесса.
4. Показатели затрат на процесс.
53. Результативность бизнес-процесса это:

1. Среднее время выполнения процесса.
2. Отношение фактического результата выполнения процесса к запланированному.
3. Производительность процесса.
4. Соответствие результатов деятельности процесса целям организации.

54. Эффективность бизнес-процесса это:
1. Отношение фактического результата выполнения процесса к затраченным на его получение ресурсам.
2. Сумма затрат на качество, отнесенная к общим затратам на выполнение процесса.
3. Процент дефектов продукции.
4. Себестоимость единицы изделия.

55. Комплексная система показателей для управления каждым бизнес-процессом должна включать:
1. Показатели процесса, показатели продукта процесса, показатели удовлетворенности клиентов процесса.
2. Показатели процента дефектов.
3. Показатели, требуемые ISO 9001:2000.
4. Показатели затрат на процесс и времени выполнения процесса.

56. Показатели процесса должны включать следующие виды показателей:
1. Стоимостные, временные и технические показатели.
2. Показатели качества.
3. Показатели достижения стратегических целей компании.
4. Другие показатели.

57. Нормальное значение показателя бизнес-процесса это:
1. Количественная величина, установленная документально в качестве планового значения (норматива) показателя на заданный период.
2. Значение показателя, не отличающееся более чем на 5% от планового значения.
3. Среднее значение показателя за определенный период.

58. Допустимое отклонение показателя бизнес-процесса это:
1. Отклонение на величину не более 5% от нормативного значения показателя.
2. Отклонение, ущерб от которого невелик.
3. Отклонение, при котором не нужно докладывать владельцу процесса.
4. Количественная величина, установленная документально и представляющая собой плановое (нормативное) значение отклонения показателя от нормального значения.

59. В случае выхода значения показателя бизнес-процесса за допустимые пределы владелец процесса должен:
1. Зафиксировать отклонение и ждать, как дальше будет меняться состояние процесса.
2. Увеличить допустимые пределы и обосновать это увеличение перед вышестоящим руководством.
3. Немедленно уведомить вышестоящего руководителя.
4. Зафиксировать отклонение, оценить возможный ущерб, выявить причину отклонения и разработать корректирующие мероприятия.

60. Корректирующее мероприятие это:
1. Деятельность по приведению процесса в нормальное состояние.
2. Депремирование сотрудников, выполняющих процесс.
3. Административные меры репрессивного характера по отношению к исполнителям процесса.
4. Изменение плановых показателей процесса.

ЗАДАЧИ

Задача 1. Сформулируйте основные структурные характеристики для отрасли ресторанно – гостиничного бизнеса по примеру производство соесодержащих продуктов. ООО «Техномол пищевые продукты», основное направление деятельности которого разработка и внедрение технологий, производство и поставка ингредиентов для пищевой промышленности на российский рынок и в страны СНГ. Объектом исследования является система управления холдинга «Техномол пищевые продукты». Компания уже более 10 лет работает в пищевой промышленности. Является официальным дистрибьютором компании АДМ, мирового лидера по производству соевых белков и ингредиентов для пищевой промышленности. Соевый бизнес - один из наиболее активно и динамично развивающихся секторов экономики. С июня 2002 года Компания «Техномол» открыла собственное производство по переработке соевых бобов. Переработка происходит по безотходной технологии с получением соевого шрота, соевого масла, соевой муки, текстурированных соевых продуктов. Уникальный метод сухой экструзии позволяет производить полную переработку соевых бобов без применения растворителей, тем самым, получая 100% экологически чистые, уникальные продукты переработки. В качестве сырья используются только не модифицированные соевые бобы. Соевые пищевые ингредиенты: изоляты, концентраты, текстураты, соевая мука, лецитин и т.д., - уже достаточно прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня без них уже трудно представить большинство технологий в мясоперерабатывающей и кондитерской промышленности, выпуск ряда продуктов в молочной, хлебобулочной, рыбоперерабатывающей и других отраслях. В России ежегодно потребляется свыше 15 тыс. тонн изолятов, 70 тыс. тонн концентратов, от 50 до 60 тыс. тонн текстуратов соевого белка, а также не менее 30 тыс. тонн соевой муки. В среднем, каждый россиянин в год употребляет около 0.7 кг чистого соевого белка, при этом для жителей крупных городов данный среднедушевой показатель достигает 1.5 кг. Внутренний рынок соевых ингредиентов растет впечатляющими темпами - до 10-15% в год! Из относительно положительных характеристик отечественной соевой индустрии можно назвать преобладающее использование отечественного экологически чистого и генетически немодифицированного сырья и сравнительно низкий уровень цен и затрат. Несмотря на столь мало оптимистичную ситуацию, соевая индустрия России стоит на пороге подъема и интенсивного роста. Сложно не видеть ее объективных перспектив и не чувствовать того внимания, которое сегодня проявляют к соответствующим проектам банки, инвестиционные фонды и другие финансовые институты.

Задача 2. Перечислите и проранжируйте основные проблемы ресторана, требующие немедленного решения. В последнее время выявился ряд проблем на предприятии, требующий как можно более скорейшего решения. Основные проблемы:

- Проблемы операционного характера: значительные издержки, большое количество брака, высокая длительность операций;
- Снижение эффективности деятельности и управления Компанией, сопровождаемое трудностями в определении проблемных областей;
- Внедрение новых подходов к управлению;
- Подготовка к автоматизации деятельности Компании;
- Подготовка к внедрению Систем управления качеством (подготовка к сертификации);
- Значительный неконтролируемый рост численности персонала;
- Развитие Компании, сопровождаемое увеличением количества незафиксированных 41 правил выполнения работ, непонятных для персонала и ведущих к возникновению

дублирования функций между сотрудниками (подразделениями) и появлению «зон безответственности»;
• Отсутствие прозрачности осуществления бизнес-процессов и распределения ответственности за результат;
• Подготовка к упорядочиванию информационных потоков и внедрению системы Документационного Обеспечения Управления;
• Реорганизация функциональной и организационной структур. Наличие этих проблем свидетельствует о необходимости начала планомерной работы по формированию системы внутренних нормативных документов через регламентацию деятельности. Когда из-за расширения бизнеса возникает так много отклонений, что время первых лиц занято только текучкой, а развитие компании начинает «пробуксовывать», самое время задуматься о переходе к регулярному менеджменту. Регулярный менеджмент - это метод управления компанией, при котором основное внимание уделяется созданию системы регламентирующих документов направленных на стандартизацию постоянно повторяющейся деятельности для исключения возможных ошибок. Основной целью оптимизации и регламентации бизнес-процессов является качественное улучшение деятельности компании, а также отдельных ее направлений за счет создания взаимосвязанного комплекта системообразующих документов, которые описывают наиболее значимые (ключевые) и часто реализуемые процессы.

Задача 3. Сформулируйте основные этапы выделения основных бизнес-процессов ресторана, требующие немедленного решения Можно выделить следующий перечень последовательно реализуемых этапов для производства соесодержащих продуктов: Этап 1. Диагностика бизнес-процессов компании. Этап 2. Моделирование существующих бизнес-процессов. Этап 3. Оценка оптимальности и оптимизация бизнес-процессов. Этап 4. Организация внедрения изменений. Этап 5. Разработка регламентирующих документов. Этап 6. Внедрение регламентирующих документов. Перечисленные этапы могут быть реализованы как комплексно, так и частично, в зависимости от поставленных задач и требуемых результатов. Однако наибольший эффект, как показывает практика, достигается именно за счет комплексного подхода к изучению проблем.

Задача 4. Опишите содержание (работы) по каждому этапу для предприятия – ресторан
Этап 1. Проведение диагностики существующей системы управления Компании обусловлено необходимостью решения следующих задач:
• Определение проблемных зон во взаимодействии должностных лиц и подразделений при решении задач Компании;
• Выделение основных и вспомогательных направлений деятельности с последующей их декомпозицией на бизнес-процессы;
• Формирование предпосылок для создания прозрачной и упорядоченной системы внутренних регламентирующих документов Компании.

На данном этапе проводятся интервью с руководителями подразделений, анализируется организационная структура компании, составляется предварительный перечень регламентируемой документации для последующей разработки, определяется формат моделирования процессов. При наличии у Компании схем бизнес-процессов и их описания, проводится анализ данных документов, и выявляются основные проблемные зоны, требующие оптимизации (при наличии). Проведение диагностики предполагает реализацию следующих работ:

1. Формирование Рабочей группы проекта, разработка и утверждение процедуры согласования разрабатываемых регламентирующих и организационных документов.

2. Анализ существующих материалов, регламентирующих деятельность Компании. Анализ схем бизнес-процессов и их текстовых описаний. Анализ существующих форм документов - промежуточных результатов бизнес- процессов Компании.

3. Формирование и согласование перечня разрабатываемых в ходе проекта Регламентов БП.

4. Формирование и согласование перечня организационных документов (положений о подразделениях и должностных инструкций), подлежащих разработке.

5. Согласование формата регламентирующих и организационных документов, разрабатываемых в ходе проекта.

6. Разработка детализированного План-графика проекта. В результате реализации данных работ формируется отчет (в формате презентации), содержащий основные выявленные проблемные зоны и предлагаемые методы их устранения, перечень и формат регламентов бизнес- процессов и организационных документов, подлежащих разработке в ходе проекта, план-график планируемых работ, состав рабочей группы проекта. Этап проведения диагностики системы управления является ключевым для начала выполнения работ по моделированию существующих бизнес- процессов.

Этап 2. Основной задачей данного этапа является создание моделей бизнес-процессов, отображающих последовательность действий, разграничение ответственности среди исполнителей, сроки, результаты работ. Данные модели являются графическим отображением выполнения бизнес-процессов в компании на момент реализации данного этапа проекта. В ходе реализации данного этапа проводятся следующие работы:

1. Детальный анализ документов, регламентирующих существующее состояние системы управления компанией в рамках выделенных бизнес-процессов, с целью определения порядка и сроков выполнения каждого бизнес-процесса, исполнителей и конечных результатов каждой бизнес-процедуры.

2. Проведение интервью руководителями со специалистами компании с целью определения порядка выполнения функций в рамках выделенных бизнес-процессов и особенностей их реализации;

3. Разработка проектов моделей бизнес-процессов «как есть» («as-is») в одной из следующих нотаций : All Fusion Process Modeler/ BPwin (нотация IDEFO; IDEF3); MS Visio (усовершенствованная нотация Cross Functional Flowchart); ARIS Toolset (нотация eEPS).

4. All Fusion Process Modeler/ BPwin (нотация IDEFO; IDEF3);

5. MS Visio (усовершенствованная нотация Cross Functional Flowchart);

6. ARIS Toolset (нотация eEPS).

7. Согласование моделей бизнес-процессов руководителями со специалистами компании;

8. Корректировка моделей бизнес-процессов по результатам их согласования. Результатом выполнения работ по данному этапу проекта будет являться комплект моделей бизнес-процессов компании, описывающий текущее состояние ее деятельности (или отдельного направления деятельности). Разработанный комплект моделей является основой для проведения оценки оптимальности и оптимизации соответствующих бизнес-процессов.

Этап 3. Данный этап является ключевым в ходе всего проекта, так как от качества его выполнения зависит оптимальность будущей деятельности компании. Не смотря на важность, продолжительность этапа, как правило, весьма мала (2-4 недели) и

определяется исходя из количества описываемых процессов. При проведении оценки оптимальности, анализу подвергаются следующие параметры бизнес- процесса:

• Унифицированность, обоснованность и достоверность исходных данных («входы»);

• Полнота и своевременность управляющих воздействий, их наличие;

• Оптимальность действий в рамках выполнения процедур бизнес-процесса;

• Оптимальность сроков выполнения работ;

• Достаточность ресурсов, как в количественном, так и в качественном аспекте;

• Качество промежуточных результатов и их достаточность для реализации последующих процедур;

• Качество, обоснованность и достоверность конечных результатов («выходы») и их достаточность для реализации последующих бизнес-процессов. Проведение оценки оптимальности по перечисленным параметрам приводит к достижению следующих результатов:

• Выявление неоправданного дублирования функций между сотрудниками (подразделениями) и «зон безответственности».

• Выявление зон не оптимальности, снижающих эффективность выполнения бизнес- процессов.

• Выявление резервов для снижения издержек по бизнес- процессам. Результатом выполнения работ по данной части этапа является заключение (отчет) о проведенном анализе бизнес-процессов компании по заданным параметрам оценки, включающее предложения по усовершенствованию бизнес-процессов компании. Данный отчет согласуется руководителями со специалистами компании, корректируется и является основанием для разработки оптимальных моделей бизнес-процессов («как должно быть»). Оптимизация бизнес-процессов на данном этапе включает внесение принятых предложений по усовершенствованию бизнес-процессов в действующие модели. В дальнейшем данные модели будут использованы для разработки комплекта регламентирующих документов компании.

Этап 4. Основной целью реализации данного этапа является обеспечение понимания и использование сотрудниками в повседневной деятельности новых моделей реализации бизнес-процессов. Таким образом, обеспечивается снижение сопротивления изменениям со стороны сотрудников компании.

При внедрении изменений в деятельность компании реализуется следующий комплекс работ:

• Проведение тренинга (инструктажа) сотрудников компании, ответственных за проведение изменений («проводники изменений») с целью разъяснения целей и мероприятий, порядка и форм внедрения новых моделей деятельности компании.

• Мониторинг проведения опытной эксплуатации новых стандартов функционирования компании с целью выявления отклонений разработанных моделей бизнес-процессов от реальной возможности выполнения работ.

• Корректировка моделей бизнес-процессов на основании результатов опытной эксплуатации. При проведении комплекса работ данный этап может быть объединен с этапом «Внедрение регламентирующих документов». При этом вместо реализации рассматриваемого этапа проводятся работы по разработке регламентирующих документов Этап 5. Регламентация бизнес-процессов - разработка и согласование инструкций по бизнес- процессам (БП) в составе, зафиксированном на этапе диагностики системы управления. Регламентация БП на основе моделей «как должно быть» включает проведение следующих работ: • Формализация требований к промежуточным результатам бизнес-процессов;

• Разработка документарных форм промежуточных и конечных результатов бизнес-процессов;

• Разработка проектов регламентов;
• Согласование проектов регламентов с руководителями и специалистами Компании-клиента;
• Внесение изменений на основании результатов согласования. Помимо основного результата реализации данного этапа в виде комплекта регламентирующих документов (стандартов, рабочих регламентов, инструкций, и т.п.) Компания получает ряд дополнительных эффектов:
• Повышение уровня технологической дисциплины сотрудников.
• Закрепление распределения зон ответственности, функций и механизмов взаимодействия между подразделениями Компании или между сотрудниками внутри подразделений.
• Снижение трудозатрат при введении в должность новых сотрудников и сокращение продолжительности адаптационного периода для вновь принимаемых на работу сотрудников.
• Минимизация трудозатрат при формировании требований к информационным системам, автоматизирующим различные аспекты деятельности Компании (подготовка к автоматизации деятельности Компании).
• Упорядочивание информационных потоков и снижение затрат на внедрение системы Документационного Обеспечения Управления.
• Сокращение усилий по внедрению Систем менеджмента качества (подготовка к сертификации, например, на базе международных стандартов серии ISO 9000). Создание комплекта регламентирующих документов, безусловно, является основным результатом всего проекта, но, не смотря на это, он нуждается во внедрении.

Этап 6. Основной целью реализации данного этапа является обеспечение понимания и использование сотрудниками в повседневной деятельности новых моделей реализации бизнес-процессов. Таким образом, обеспечивается снижение сопротивления изменениям со стороны сотрудников компании. При внедрении изменений в деятельность компании реализуется следующий комплекс работ:

• Формирование группы внедрения изменений, состоящей из следующих сотрудников компании:

- Сотрудники, которые участвуют в измененных бизнес -процессах (исполнители бизнес-процеду р, пользователи новых документов);
- Сотрудники, ответственные за состояние организационных, регламентирующих документов (например, сотрудники отдела качества и пр.);

• Разработка детального плана-графика внедрения регламентирующих документов с указанием мероприятий, сроков и ответственных лиц.

• Проведение тренинга (инструктажа) сотрудников компании, ответственных за состояние организационных, регламентирующих документов, с целью разъяснения целей и мероприятий, порядка и форм внедрения изменений.

• Организация запуска опытной эксплуатации регламентирующих документов.

• Проведение тренинга (инструктажа) сотрудников компании - участников бизнес- процессов с целью разъяснения принципов и подходов работы с новыми документами, ознакомления с новыми моделями поведения и стандартами деятельности, формирования мотивации на добросовестное выполнение требований документов (проводится по желанию Клиента).

• Мониторинг проведения опытной эксплуатации новых стандартов функционирования компании с целью выявления отклонений разработанных моделей бизнес-процессов от реальной возможности выполнения работ.

• Корректировка моделей бизнес-процессов и комплекта документов на основании результатов опытной эксплуатации. Результатом реализации работ по данному этапу будет являться следующий комплект отчетных документов:

• Методические рекомендации по внедрению изменений в компании.
• План-график осуществления внедрения.
• Скорректированные объекты внедрения Выполнение работ по внедрению разработанной регламентирующей документации является логическим завершением всего проекта регламентации деятельности тех бизнес- процессов, которые были определены как перспективные на этапе диагностики.

Задача 5. Определите задачи и трудности введения процессного управления в ресторане По итогам нашего проекта компания «Техномолпищевые продукты» получит:
• Современные формы управленческого планирования, контроля и учета, которые легко автоматизируются, но могут использоваться и в традиционном «бумажном» виде;
• Сформированную прозрачную и упорядоченную структуру бизнес-процессов. Повышение прозрачности и управляемости процессов Компании, позволяющие принимать управленческие решения, адекватные сложившейся ситуации как внутри Компании, так и в ее подразделениях;
• Определение показателей эффективности бизнес- процессов;
• Повышение эффективности деятельности за счет использования выявленных резервов и/или изменения технологии осуществления основных, вспомогательных или управленческих бизнес-процессов;
• Сокращение издержек при снижении операционных проблем;
• Подробные инструкции по выполнению бизнес-процессов, которые дают возможность сотрудникам качественно выполнять свои обязанности и оставляют за ними право на самостоятельное принятие решений в рамках их областей ответственности; Фиксированное распределение зон ответственности, функций и механизмов взаимодействия между подразделениями Компании или сотрудниками внутри подразделений; Сформированную исходную информацию для автоматизации деятельности Компании, внедрения систем управления качеством; Повышение уровня технологической дисциплины снижение трудозатрат при введении в должность новых сотрудников и сокращение продолжительности адаптационного периода для вновь принимаемого на работу персонала.

Задача 6. Опишите образ будущей компании по предоставлению услуг
ПРОЕКТ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА МАЛОМ РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
1. Разработка миссии и новой стратегии компании . Компания, о которой пойдет речь, работает на российском рынке с 1995 года в области сложного медицинского оборудования, а также занимается расходными материалами и изделиями медицинского назначения. Разразившийся в России кризис в августе 1998 г. привел компанию к необходимости разработать миссию компании, пересмотреть стратегию, провести реинжиниринг ее бизнес-процессов. Осмыслив уроки кризиса, в компании на первом этапе в начале 1999 года была сформулирована миссия компании. Целью компании является создание достаточно диверсифицированной структуры, работающей во многих направленив разработке, производстве и продвижении на рынок нового медицинского оборудования и технологий, не представленных в России в настоящее время, для решения наиболее сложных и наукоемких проблем в области здравоохранения. Вновь разработанная на основе миссии стратегия включала в себя следующие основные направления деятельности:
1. Продажа широкой номенклатуры медицинской техники (как собственного производства, так и в качестве дилеров других фирм).

2. Разработка и производство специализированного медицинского оборудования, которое, как правило, в России еще не производится (импортозамещение).
3. Продажа медицинских расходных материалов и предметов медицинского назначения - новое направление.
4. Сервисное обслуживание медицинской техники как развитие самостоятельного бизнеса.
5. Создание медицинского центра для оказания платных услуг населению. Реализация данной стратегии и, особенно, с учетом тех целей, которые были поставлены , была возможна только при организации «новой» компании, построенной на основе бизнес-процессов, а не по функциональному принципу. Поэтому было принято решение приступить к реинжинирингу бизнес-процессов.

2. Разработка образа будущей компании. Процесс реинжиниринга проходил в компании по классической схеме. Были сформулированы цели новой компании в таких областях как:

♦ разработка, производство и продажа медицинского оборудования;
♦ продажа медицинских расходных материалов и предметов медицинского назначения;
♦ сервисное обслуживание медицинской техники;
♦ создание медицинского центра. Именно из этих целей вырисовывался образ будущей компании. Особое место в новом бизнесе занимают задачи и цели отдела расходных материалов, так как это направление явилось новым для компании и требовало тщательного рассмотрения. Развитие продаж расходных материалов . Продажей расходных материалов и предметов медицинского назначения компания раньше не занималась. Сложность состоит в том, что данная деятельность представляет принципиально другой бизнес-процесс по сравнению с процессом продажи оборудования. Продажи оборудования носят характер разовых, делаются под конкретного заказчика, поставляются непосредственно заказчику, как правило, минуя склад продавца. Продажи расходных материалов носят характер серийных. Требуют больших оборотных средств для обеспечения запасов на складе, строгого финансового и бухгалтерского учета. Компания начала заниматься расходными материалами после кризиса, когда такие продажи позволяли иметь небольшой, но постоянный доход. Сначала, учитывая специализацию, продавали только рентгеновскую пленку, и за год продажи выросли до уровня, позволяющего контролировать 1,5% рынка России. Однако, в дальнейшем рост продаж остановился. Это было связано с резко возросшей конкуренцией на рынке. Детальный анализ ситуации на рынке позволил сформулировать задачу: увеличить долю компании на рынке расходных материалов до 5%, что потребовало решения следующих вопросов: > Резко расширить номенклатуру > Уделить главное внимание продажам в регионы России. > Для привлечения покупателей предоставлять товарный кредит. Для этого существенно увеличить оборотные средства. > Разработать бизнес-процесс продажи расходных материалов и создать на его основе подразделение.

Список рекомендуемых информационных источников

6.1.1. Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Олехнович С. А.	Организация и управление бизнес-процессами: Конспект лекций	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016	http://www.iprbookshop.ru/67455.html
Елиферов В. Г., Репин В. В.	Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=942762
6.1.2. Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Кельчевская Н. Р., Сироткин С. А., Пелымская И. С., Исмагилова Г. В., Вольф Ф. В., Слукина С. А., Черненко И. М., Кельчевская Н. Р.	Бизнес-процессы промышленного предприятия: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68423.html
Крышкин О.	Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы	Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016	http://znanium.com/go.php?id=915375
6.1.3. Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа:			
Олехнович, С. А. Организация и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : конспект лекций / С. А. Олехнович. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 168 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67455.html			
Бизнес-процессы промышленного предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Р. Кельчевская, С. А. Сироткин, И. С. Пелымская [и др.] ; под ред. Н. Р. Кельчевская. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 340 с. — 978-5-7996-1824-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68423.html			
Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / Крышкин О. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 477 с.: ISBN 978-5-9614-4449-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915375			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Организация бизнес-процессов»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	20
Список рекомендуемых информационных источников	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Организация бизнес-процессов».

Данные методические указания направлены на наработки практических навыков в сфере исследования бизнес-систем с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины является приобретение навыков самостоятельного исследования бизнес-систем, построения их описания в виде формальных моделей, проведения системного анализа формальных моделей бизнес-систем, предложения по улучшению бизнес-процессов для достижения конкретных улучшений в основных показателях деятельности предприятия.

Задачи дисциплины:

- выработка представления о возможностях процессного моделирования и его практическом значении, обеспечивающих эффективное решение экономических задач на всех уровнях управления организацией;
- приобретение навыков составления бизнес моделей,
- подготовка к принятию оптимальных решений в бизнес-процессном пространстве организации;
- обретение навыков самостоятельного и прикладного использования теоретических знаний в практической деятельности экономиста при разработке бизнес-процессной модели организации.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-3: Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию;

ПК-3.1: Выявляет бизнес-возможности для стратегических изменений.

ПК-3.2: Проводит выбор стратегии развития, разрабатывает планы реализации стратегических изменений, осуществляет контроль их реализации.

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований стандартов и условий реализации образовательных программ.

ПК-5.1: Знает особенности осуществления образовательных процессов и педагогические методы и технологии.

ПК-5.2: Разрабатывает и обновляет учебно-методическое обеспечение учебных курсов в соответствии с формами и технологиями обучения.

ПК-5.3: Применяет в преподавании учебных курсов современные образовательные технологии, включая электронное и дистанционное обучение.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

1. Какие этапы включает реинжиниринг бизнес-процессов организации?
2. Что включает реинжиниринг бизнеса?
3. Какие основные правила работы семинара по управлению качеством процессов?
4. Что такое миссия организации?
5. Кто являются участниками проекта по реинжинирингу и каковы их роли?
6. Какова роль информационных технологий при проведении реинжиниринга?

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

1.Каковы общие требования к созданию корпоративных экономических информационных систем?
2. Что такое горизонтальное сжатие процесса?
3. Что такое вертикальное сжатие процесса?
4. Каковы особенности перепроектированных бизнес-процессов?
5.Что не является реинжинирингом бизнес-процессов?

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа –

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

-проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Антикризисное управление» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1. Необходимость процессного подхода к организации и управлению в организации.
2. Основные элементы процессного подхода.
3. Показатели оценки эффективности бизнес-процессов
4. Принципы формирования бизнес-процессов.
5. Текстовый способ описания бизнес-процессов.
6. Табличный способ описания бизнес-процессов.
7. Графический способ описания бизнес-процессов.
8. Описание окружения бизнес-процесса.
9. Классификация входов и выходов бизнес-процессов.
10. Технология управления.
11. Основные элементы технологического управления.
12. Система терминов процессного подхода.
13. Границы процесса.
14. Исполнители процесса.

15. Уровни детализации бизнес-процессов.
16. Особенности подготовки и реализации проектов управления бизнес-процессами.
17. Для каких предприятий актуально управление бизнес-процессами.
18. Пошаговое выделение процессов в организации.
19. Вертикальное и горизонтальное описание бизнес-процессов.
20. Сигментированное управление бизнес-процессами.
21. Потоковая процессная модель.
22. Анализ и оптимизация бизнес-процессов.
23. Показатели качества бизнес-процессов

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Перечень использованных информационных ресурсов включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение	5

	четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	
Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	3
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

10 баллов – оценка «отлично»;

8-10 баллов – оценка «хорошо»;

6-8 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Организация бизнес-процессов».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время семинарских (практических) занятий.

Тестовые задания

Самостоятельная работа 1. Обзор методик моделирования бизнес-процессов

1. Какая последовательность шагов построения организации является правильной?

Бизнес-процессы > Оргструктура > Стратегия

Стратегия > Бизнес-процессы > Оргструктура

Оргструктура > Бизнес-процессы > Стратегия

2. Какое выражение больше всего характеризует функцию?

Состоит из работ

Выполняется сотрудниками

Поддерживает миссию организации

Состоит из однородных, узкоспециализированных работ

3. Какое выражение больше всего характеризует бизнес-процесс?

Состоит из работ

Состоит из однородных работ

На выходе имеет продукт, обладающий ценностью
Состоит из узкоспециализированных работ

Самостоятельная работа 2. Описание нотаций

1. Найдите неправильное утверждение

Бизнес-процесс состоит из функций
Бизнес-процесс является частью функции
Функция является частью бизнес-процесса
Функция может входить в различные бизнес-процессы

2. Какие типы моделей нужно разработать на первом этапе совершенствования деятельности организации?

«Как надо»
«Как должно быть»
«Как хочется»
«Как есть»
«Как будет»

3. До какого уровня нужно строить дерево бизнес-направлений при структуризации деятельности?

До уровня технологически неразличимых номенклатурных групп или рыночных сегментов
До конкретной номенклатурной позиции
До уровня номенклатурных групп
До уровня отдельных рыночных сегментов

Самостоятельная работа 3. Модель ARIS и BPwin

1. Какие бизнес-процессы создают добавленную стоимость?

Основные бизнес-процессы
Обеспечивающие бизнес-процессы
Бизнес-процессы управления
Бизнес-процессы развития

2. Сколько бизнес-процессов управления существует?

Семь
Двенадцать
Более шестнадцати
Это зависит от специфики бизнеса организации, окружающей его внешней среды и договоренности

3. Какую структуру имеют бизнес-процессы управления?

Регулирование > Планирование > Контроль
Планирование > Регулирование > Контроль
Планирование > Контроль > Регулирование
Контроль > Регулирование > Контроль

Самостоятельная работа 4. Методологические основы проектирования бизнес-процессов

1. Какой критерий является основными при выборе глубины описания бизнес-процессов при построении эффективной организационной структуры?

Между сотрудниками организации должна быть четко разграничена ответственность за операции нижнего уровня;
Операции нижнего уровня должны быть просты и понятны исполнителям;
Глубина описания должна составлять не менее трех уровней;
Глубина описания должна составлять не более семи уровней.

2. Какие из бизнес-процессов создают «отсроченную» прибыль или прибыль будущих периодов?

Основные бизнес-процессы
Обеспечивающие бизнес-процессы

Бизнес-процессы управления
Бизнес-процессы развития

3. Что отличает сложное горизонтальное описание деятельности организации от простого вертикального?

Описываются работы
Описываются взаимодействия межу работами, информационные и материальные потоки
Описывается иерархия работ
Описывается распределение ответственности структурных звеньев за осуществление работ

Самостоятельная работа 5. Метод структурного анализа процессов

1. Какие из способов описания бизнес-процессов целесообразнее использовать при оптимизации деятельности организации?

Текстовые
Табличные
Графические
Логические

2. Что является первичным выходом бизнес-процесса?

Побочный продукт процесса, который может быть востребован клиентами;
Поток объектов «инициирующих» запуск процесса;
Потоки объектов, обеспечивающие нормальное функционирование процесса;
Основной результат, ради которого существует процесс.

3. Какой вход является первичным для бизнес-процесса «Продажа»?

Готовая продукция на складе
Заявка от клиента
Отгруженная продукция
Деньги от клиента

Самостоятельная работа 6. Регламентация бизнес-процесса при помощи шаблона

1. Что обозначают стрелки между работами на классической модели описания бизнес-процессов Work Flow Diagram?

Последовательность выполнения работ
Информационный поток
Материальный поток
Финансовый поток

2. Что не является основным критерием выбора приоритетных бизнес-процессов для последующего улучшения?

Тип бизнес-процесса (основной, обеспечивающий, управления, развития)
Важность бизнес-процесса
Проблемность бизнес-процесса
Возможность проведения изменений в бизнес-процессе

3. Что больше всего подходит на роль критического фактора успеха для торговой организации?

Мы должны внедрить систему бюджетирования течение следующего года;
Мы должны увеличить оборот в следующем месяце на 25%;
Мы должны иметь самый широкий ассортимент среди предприятий нашей отрасли;
Мы должны приходить на работу вовремя

Самостоятельная работа 7. Система показателей для управления процессами

1. Какой метод нужно использовать для повышения удовлетворенности клиента бизнес-процесса?

Поиск и сокращение временных разрывов

Минимизация устной информации
Типизация форм сбора и передачи информации
Согласование результатов с требованиями

2. Какой метод нужно использовать для снижения стоимости бизнес-процесса?

Метод пяти вопросов;
Метод параллельного выполнения работ
Поиск и сокращение временных разрывов

Минимизация устной информации

Самостоятельная работа 8. Распределение ответственности за работы

1. Какую роль играет внешний клиент в бизнес-процессе «Продажа» в случае если первичным входом процесса является «Заявка от клиента», а первичным выходом - «Отгруженная продукция»?

Первичного клиента
Вторичного клиента
Первичного поставщика
Вторичного поставщика;
Первичного поставщика и первичного клиента одновременно

2. Какой метод целесообразно использовать для снижения времени бизнес-процесса?

Уменьшение количества входов в процесс
Метод параллельного выполнения работ
Минимизация устной информации

Организация точек контроля

Самостоятельная работа 9. Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов

1. Что не является основным критерием выбора приоритетных бизнес-процессов для последующего улучшения?

Тип бизнес-процесса (основной, обеспечивающий, управления, развития)
Важность бизнес-процесса
Проблемность бизнес-процесса
Возможность проведения изменений в бизнес-процессе

2. Что больше всего подходит на роль критического фактора успеха для торговой организации?

Мы должны внедрить систему бюджетирования течение следующего года;
Мы должны увеличить оборот в следующем месяце на 25%;
Мы должны иметь самый широкий ассортимент среди предприятий нашей отрасли;
Мы должны приходить на работу вовремя.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Организация бизнес-процессов»:

1. Экономические предпосылки возникновения бизнес-процессов.
2. Основные проблемы функционального подхода в управлении.
3. Процессный подход в управлении.
4. Сущность, цели и задачи организации бизнес-процессов.
5. Ключевые слова организации бизнес-процессов..
6. Основные принципы организации бизнес-процессов.
7. В каких ситуациях подходит реинжиниринг бизнес-процессов.
8. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики.
9. Классификация бизнес-процессов организации.
10. Основные правила выделения процессов в организации.
11. Алмазная модель системы управления организацией.
12. Изменение рабочих единиц в результате РБП.
13. Изменения в характере работы в результате РБП.
14. Изменение роли людей в результате РБП.
15. Изменения в методах подготовки к выполнению работы в результате РБП.
16. Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации.
17. Изменения ценностей работников в организации.
18. Изменения в работе менеджеров в результате организации бизнес-процессов.
19. Изменение организационных структур в результате организации бизнес-процессов.
20. Участники проекта по организации бизнес-процессов.
21. Общая характеристика этапов проведения организации бизнес-процессов.
22. Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов».
23. Содержание этапа «Обратный инжиниринг».
24. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг».
25. Содержание этапа «Разработка проекта по РБП».
26. Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга.
27. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов.
28. Соотношение индуктивного и дедуктивного способов мышления.
29. Методология моделирования бизнес-процессов.
30. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса.
31. Методология ARIS.
32. Роль информационных технологий в организации бизнес-процессов. (старые и новые правила).
33. Характерные особенности современных информационных технологий.
34. Влияние информационных технологий на организационную структуру предприятия.
35. Влияние информационных технологий на организацию бизнес-процессов.
36. Влияние информационных технологий на организацию управления.
37. Влияние информационных технологий на межорганизационное взаимодействие.
38. Программные продукты управления предприятием.
39. Современные проблемы и пути улучшения банковской системы.
40. Возможные направления организации бизнес-процессов банковского сектора.
41. Электронная коммерция и интернет-маркетинг.
42. Как достичь успеха при проведении организации бизнес-процессов.
43. Применение организации бизнес-процессов в российских условиях.
44. Опыт компаний, прошедших реинжиниринг бизнес-процессов («Тако Белл», «Холлмарк», «IBM Кредит», «Форд Мотор», «Кэпитал Холдинг»).

Порядок и критерии оценивания

Зачет с оценкой является формой итоговой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающимся,

если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом;

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет явно указанных способов решения;

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение;

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы дисциплины;

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины;

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы.

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) (см. табл. 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающимся,

если:

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения задания, . в котором нет явно указанных способов решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала;

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы.

- обучающийся продемонстрировал свободное терминологией дисциплины.

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. табл. 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающимся,

если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов дисциплины и содержания лекционного курса;

- у обучающегося имеются затруднения в использовании понятийного аппарата в терминологии курса;

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.;

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «неудовдетворительно» (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками выполнения работ по материаловедению*;*

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала;

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и лабораторных занятий по неуважительным причинам;

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к экзамену (зачету) баллы;

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам, предусмотренным РПД.

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Олехнович С. А.	Организация и управление бизнес-процессами: Конспект лекций	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016	http://www.iprbookshop.ru/67455.html
Елиферов В. Г., Репин В. В.	Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/go.php?id=942762
Дополнительная литература			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
Кельчевская Н. Р., Сироткин С. А., Пелымская И. С., Исмагилова Г. В., Вольф Ф. В., Слукина С. А., Черненко И. М., Кельчевская Н. Р.	Бизнес-процессы промышленного предприятия: Учебное пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/68423.html
Крышкин О.	Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы	Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016	http://znanium.com/go.php?id=915375
Методические разработки			
Авторы,	Заглавие	Издательство,	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Учебники для программы МВА). - Режим доступа:			
Олехнович, С. А. Организация и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : конспект лекций / С. А. Олехнович. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 168 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67455.html			
Бизнес-процессы промышленного предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Р. Кельчевская, С. А. Сироткин, И. С. Пелымская [и др.] ; под ред. Н. Р. Кельчевская. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 340 с. — 978-5-7996-1824-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68423.html			
Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / Крышкин О. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 477 с.: ISBN 978-5-9614-4449-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915375			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Управление бизнес-процессами»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

Содержание

Введение 3
Практическая работа 1. Процессный подход к управлению организацией 4
Практическая работа 2. Описание бизнес-процессов и функций 4
Практическая работа 3. Моделирование и описание бизнес-процессов 6
Практическая работа 4. Управление проектом реинжиниринга бизнес-процессов 7
Практическая работа 5. Создание карты процесса 10
Практическая работа 6. Бизнес-планирование реинжиниринга бизнес-процессов 10
Глоссарий
Список рекомендуемых информационных источников 29

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса дисциплины наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению ими практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей деятельности.

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области управления бизнес-процессами.

Задачи дисциплины:

–сформировать общее представление о содержании, области применения и особенностях технологии реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) при реорганизации деятельности предприятий,

–обучить технологиям управления бизнес-процессами (в т.ч. моделирования и анализа) с использованием современных информационных технологий,

–закрепить навыки выполнения работ по реорганизации и управлению бизнес-процессами и применения инструментальных средств моделирования и анализа бизнес-процессов.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-3: Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию;

ПК-3.1: Выявляет бизнес-возможности для стратегических изменений.

ПК-3.2: Проводит выбор стратегии развития, разрабатывает планы реализации стратегических изменений, осуществляет контроль их реализации.

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований стандартов и условий реализации образовательных программ.

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований стандартов и условий реализации образовательных программ.

ПК-5.1: Знает особенности осуществления образовательных процессов и педагогические методы и технологии.

ПК-5.2: Разрабатывает и обновляет учебно-методическое обеспечение учебных курсов в соответствии с формами и технологиями обучения.

ПК-5.3: Применяет в преподавании учебных курсов современные образовательные технологии, включая электронное и дистанционное обучение.

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

общетеоретические закономерности, типичные и уникальные характеристики бизнес-процессов, причины возникновения реинжиниринга бизнес-процессов, его методологию и принципы, инструментальные средства совершенствования бизнес-процессов

Уметь:

самостоятельно исследовать бизнес-системы, описывать их в виде формальных моделей, проводить системный анализ формальных моделей бизнес-систем, разрабатывать предложения по улучшению бизнес-процессов для достижения коренных улучшений в основных показателях деятельности предприятия

Владеть:

стандартами исследования и регламентации бизнес-процессов, видами формальных моделей для описания бизнес-процессов, циклами регулярного улучшения бизнес-процессов, принципами построения, структурой и технологиями использования CASE-средств для анализа бизнес-процессов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков бакалавров.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются ими на практических занятиях, проводимых в активных формах.

Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у обучающихся мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала обучающимися.

Практическое занятие 1. Процессный подход к управлению организацией

Цель:

- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;
- раскрыть понятие и содержание бизнес-процессов;
- охарактеризовать классификацию форм бизнес-процессов;
- охарактеризовать особенности в сфере услуг.

Контрольные вопросы:

1. Экономические предпосылки возникновения бизнес-процессов.
2. Корни бизнес-процессов
3. Сущность, цели и задачи бизнес-процессов.

Темы рефератов, докладов, эссе:

1.Принципы качества Э.Демпинга.
2.Развитие взглядов на улучшение бизнес-процессов.
3.Японская парадигма улучшения бизнес-процессов.
4.Современные подходы к улучшению бизнес-процессов.
5.Стандарты качества ISO-9000:2000

Тесты: 1-12.

Задача: 1.

Литература: 1, 3, 5,8.

Практическое занятие 2. Описание бизнес-процессов и функций

Цель:

- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;
- дать понятие процессно-ориентированного управления;
- рассмотреть применяемые модели управления предприятием и их взаимосвязь с результативностью бизнеса;
- охарактеризовать процессно-ориентированное управление как основу инжиниринговых решений;
- раскрыть понятие и сущность бизнес-процесса, перечислить основные показатели бизнес-процесса и факторы, влияющие на его эффективность;
- охарактеризовать классификацию бизнес-процессов;

- раскрыть сущность модели бизнес-процесса и способов ее описания.

Контрольные вопросы:

1.Бизнес-процесс: основные понятия, сущность.
2.Классификация бизнес-процессов в организации.
3.Правила выделения процессов в организации.
4.Алмазная модель системы управления организацией.

Темы рефератов, докладов, эссе:

1.Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики.
2.Классификация бизнес-процессов организации.
3.Основные правила выделения процессов в организации.
4.Алмазная модель системы управления организацией.
5.Изменение основных составляющих в организации (характер работы, методы подготовки, рабочих единиц и т.д.) под влиянием РБП.
6.Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации, прошедшей РБП.
7.Участники проекта по реинжинирингу бизнес-процессов.

Тесты: 13-19.
Задача: 2.
Литература: 2,3,4,9.

Практическое занятие 3. Моделирование и описание бизнес-процессов

Цель:

- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;
- рассмотреть формальный аппарат технологии проектирования систем;
- обосновать выбор методологии моделирования бизнес-процессов.
- изучить методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов.

Контрольные вопросы:

1.Формальный аппарат технологии проектирования систем.
2.Обоснование выбора методологии моделирования бизнес-процессов.
3.Организация РБП.
4.Технологическая сеть РБП.
5.Компонентная технология РБП с использованием системы управления знаниями.
6.Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов.
7.Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов.

Темы рефератов, докладов, эссе:

1.Общая характеристика этапов проведения реинжиниринга бизнес-процессов.
2.Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов».
3.Содержание этапа «Обратный инжиниринг».
4.Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов.
5.Содержание этапа «Прямой реинжиниринг».
6.Содержание этапа «Разработка проекта по РБП».

Тесты: 20-31.
Задача: 3.
Литература: 6,9,14,18.

Практическое занятие 4. Управление проектом реинжиниринга бизнес-процессов

Цель:

- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;

-дать основные понятия проекта инжиниринга;

-охарактеризовать процедуру управления проектом и ей составляющих (инициация проекта; планирование проекта; исполнение проекта; контроль проекта; завершение проекта);

-привести основные формы документов и примеры использования программных продуктов для управления проектом инжиниринга;

-охарактеризовать особенности разработки и управления проектом инжиниринга в сфере услуг.

Контрольные вопросы:

1. Проект инжиниринга, основные понятия.
2. Процедура управления проектом:
2.1. Инициация проекта.
2.2. Планирование проекта.
2.3. Исполнение проекта.
2.4. Контроль проекта.
2.5 Завершение проекта.
3. Формы документов, использование программных продуктов для управления проектом инжиниринга.
4. Особенности разработки и управления проектом инжиниринга в сфере услуг.
5. Проектные риски в инжиниринге.
6. Мультипроектное управление в инжиниринге.

Темы рефератов, докладов, эссе:

1.Роль информационных технологий в реинжиниринге бизнес-процессов (старые и новые правила).
2.Характерные особенности современных информационных технологий.
3.Влияние информационных технологий на структуру предприятия, ее управление, организацию бизнес-процессов и межорганизационное управление.

Тесты: 32-40.
Задача: 4.
Литература: 3, 11, 14,17,18.

Практическое занятие 5. Создание карты процесса

Цель:

- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;
- изучить структурный анализ процессов;
- рассмотреть схему внешней среды процесса;
- составить графики информационных потоков.

Контрольные вопросы:

1.Структурный анализ процессов.
2.Схема внешней среды процесса.
3.Графики информационных потоков.
4.Выделение уровней информационных потоков.

5.Рекомендации для использования SPA.
6.Схемы алгоритмов.
7.Максимизация использования SPA.

Темы рефератов, докладов, эссе:
1.Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга.
2.Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов.

Тесты: 40-45.
Задача: 5.
Литература: 3,5,6,16,17.

Практическое занятие 6. Бизнес-планирование реинжиниринга бизнес-процессов

Цель:
- сформировать у обучающихся профессиональные компетенции ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;

-рассмотреть реинжиниринг бизнес-процессов как цель бизнес-планирования; разработка бизнес-плана с точки зрения задач, особенностей, требований и подходов реинжиниринга.

Контрольные вопросы:
1.В чем назначение бизнес-плана?
2.Как можно составить математическую модель бизнес-плана?
3.Каковы основные элементы бизнес-плана?
4.Какие разделы включает бизнес-план?
5.Каковы показатели эффективности использования капитала фирмы?
6.В чем заключается бизнес-диагностика деятельности фирмы
7.Какие этапы включает в себя бизнес-диагностика?
8.В чем заключается сущность реинжиниринга?
9.Назовите этапы реинжиниринга?

Темы рефератов, докладов, эссе:
1 .Современные проблемы и пути улучшения банковской системы (с использованием РБП)
2. Электронная коммерция и интернет-маркетинг.
3. Как достичь успеха при проведении реинжиниринга бизнес-процессов.
4. Применение реинжиниринга бизнес-процессов в российских условиях.

Тесты: 46-60.
Задача: 6.
Литература: 2, 10, 14,17,18.

ТЕСТЫ

1.Внедрение в организации процессного подхода означает:
1. Описание наиболее важных бизнес-процессов организации.
2. Внедрение ISO 9001:2000.
3.Критерии внедрения процессного подхода являются субъективными.
4. Оптимизацию ряда бизнес-процессов.
2. При внедрении процессного подхода:
1. Должны быть выделены процессы по ISO 9001:2000
2. Должны быть выделены процессы, создающие ценность

3. Построена система процессов, охватывающая деятельность всей организации
4. Должны быть выделены важнейшие «сквозные» бизнес-процессы

3. Можно считать, что в организации внедрен процессный подход, если:
1. Описаны бизнес-процессы, требуемые ISO 9001:2000
2. Описаны "сквозные" бизнес-процессы
3. Созданы положения о подразделениях
4. Бизнес-процессы регламентированы (на требуемом уровне детализации) и увязаны по входам и выходам

4. При внедрении процессного подхода для целей управления:
1. Должна быть создана система показателей для управления бизнес-процессами по всей системе процессов
2. Должны быть определены KPI для сквозных бизнес-процессов
3. Должны быть установлены цели развития организации в целом

5. При внедрении процессного подхода, для целей управления должны быть:
1. Разработаны должностные инструкции руководителей.
2. Разработаны и внедрены регламенты деятельности руководителей всех уровней по непрерывному улучшению процессов на основе цикла PDCA.
3. Разработаны KPI по каждому процессу.
4. Созданы формы управленческой отчетности по всем бизнес-процессам.

6. При внедрении процессного подхода действует следующая система мотивации:
1. Владельцы процессов депремируются в случае снижения эффективности процессов.
2. Владельцы процессов депремируются в случае невыполнения плана по результативности бизнес-процесса.
3. Разработана системы премирования руководителей и сотрудников подразделений наоснове KPI.
4. Разработана и внедрена мотивации владельцев процессов в зависимости от улучшения показателей процессов, основанная на анализе экономического эффекта от улучшения.
5. Владельцы процессов премируются в случае повышения эффективности процессов.

7. Внедрение процессного подхода предполагает, что:
1. Определены границы сквозных процессов.
2. Назначены владельцы процессов.
3. Установлены правила взаимодействия владельцев процессов и руководителей структурных подразделений.
4. Зоны владельцев процессов четко определены, взаимодействие процессов согласовано на межфункциональном уровне.

8. Ошибкой при внедрении процессного подхода является то, что:
1. Выделено недостаточно много времени для детального описания всех бизнес-процессов.
2. Вместо нотации IDEF0 используют ARIS eEPC.
3. Программное обеспечение для описания бизнес -процессов используется неэффективно.
4. При описании бизнес-процессов не рассматриваются контуры управления ими.

9. Сложность внедрения процессного подхода к управлению заключается в том, что:
1. Руководители считают, что сотрудники оказывают сопротивление изменениям.
2. Руководители верхнего уровня ставят слишком сложные задачи подчиненным.

3. Менеджмент верхнего уровня не участвует в разработке и внедрении.
4. Руководители не имеют поддержки персонала.

10. Важнейшим условием внедрения процессного подхода является:
1. Наличие в организации квалифицированных сотрудников, обладающих методиками моделирования бизнес-процессов.
2. Наличие внешних консультантов.
3. Готовность учредителей и руководителей к принципиальным изменениям си-стемы управления.
4. Детальное описание бизнес-процессов в графической форме.

11. Внедрять процессный подход в организации должны:
1. Внешний консультант.
2. Менеджер по качеству, внедряющий ISO 9001:2000
3. Руководители организации, в первую очередь - Генеральный директор.
4. Отдельная рабочая группа, ответственная за описание бизнес-процессов.

12. Для реального изменения деятельности организации на принципах процессного подхода требуется:
1. Наличие методики описания бизнес-процессов.
2. Понимание руководителями организации идей процессного подхода и практических методов его внедрения.
3. Наличие сертификата по ISO 9001:2000.
4. Наличие инструмента моделирования бизнес-процессов, например ARIS.

13. Бизнес-процесс это:
1. Преобразование входов в выходы.
2. Цепочка работ, последовательно выполняемых сотрудниками организации.
3. Цепочка создания ценности.
4. Совокупность функций различных взаимодействующих отделов, представленная в виде графической схемы. Деятельность, преобразующая входы в выходы, представляющие ценность для клиента.

14. Бизнес-процесс отличается от процесса тем, что:
1. Бизнес-процесс проходит через всю организацию, а процесс – нет.
2. По бизнес-процессу существует отчетность, а по процессу – нет.
3. Бизнес-процесс создает ценность, а процесс – нет
4. Детализацией. Могут применяться различные наименования для процессов разного уровня.Понятия эквивалентны.

15. Входы бизнес-процесса это:
1. Информация (документы) и материальные объекты
2. Сырье и материалы
3. Регламентирующие процесс документы
4. Распоряжения руководителя

16. Выходы бизнес-процесса это:
1. Отчетные документы.
2. Брак.

3. Результат выполнения бизнес-процесса -информация (документы) и материальные объекты.
4. Готовые изделия.

17. Ресурсы бизнес-процесса это:
1. Персонал.
2. Финансовые средства.
3. Здания и сооружения.
4. Оборудование, персонал, инфраструктура, среда, программное обеспечение, используемые для выполнения процесса.

18. Владелец бизнес-процесса это:
1. Сотрудник, отвечающий за бизнес-процесс
2. Должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении ресурсы, управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнес-процесса
3. Коллегиальный орган управления процессом
4.Молодой, творческий, инициативный сотрудник, отвечающий за результат процесса
19. Показатели бизнес-процесса это:
1. KPI бизнес-процесса.
2. Стоимостные показатели бизнес-процесса.
3. Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по определенной методике и характеризующие результативность и эффективность выполнения бизнес-процесса.
4. Цели выполнения процесса.

20. Показатели продукта бизнес-процесса это:
1. Функциональные характеристики продукта
2. Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по опреде-ленной методике и характеризующие продукт процесса
3. Цена продукта и время его производства
4. Типы дефектов по продукту

21. Показатели удовлетворенности клиента бизнес-процесса это:
1. Величина затрат на устранение дефектов продукции, выявленных клиентом.
2. Процент рекламаций.
3. Темп роста объемов продаж по одному клиенту.
4. Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по определенной методике и характеризующие степень удовлетворенности клиента продуктом процесса.

22. Матрица ответственности бизнес-процесса это:
1. Документ, определяющий состав участников процесса.
2. Таблица, описывающая ответственность участников процесса за выполнение частей процесса.
3. Список участников процесса с указанием ответственных.
4. Таблица, содержащая перечень функций процесса.

23. Регламент бизнес-процесса это:
1. Документ, определяющий технологию выполнения бизнес-процесса
2. Документ, определяющий требования к результатам, порядку управления и выполнения, ресурсам и входам процесса
3. Список всех операций процесса
4. Графическая схема бизнес-процесса

24. Сквозной или межфункциональный бизнес-процесс это:
1. Цепочка работ от входа до выхода из организации
2. Совокупность различных видов деятельности, выполняемых в различных подразделениях, преобразующая входы в выходы, представляющие ценность для клиентов организации
3. Совокупность функций различных отделов организации, выделенная по определенному признаку
4. Технология изготовления продукта

25. Система бизнес-процессов организации должна охватывать:
1. Основные процессы, создающие ценность для клиента.
2. Всю деятельность организации.
3. 3-5 важнейших сквозных процессов организации.
4. Все процессы, требуемые по ISO 9001:2000.

26. Система бизнес-процессов состоит из:
1. Функций подразделений.
2. Процессов администрирования и управления.
3. Взаимодействующих процессов, увязанных в систему.
4. Бизнес-процессов, процессов, процедур, функций, работ, операций.

27. Основные бизнес-процессы это:
1. Процессы, наиболее важные для организации.
2. Процессы, связанные с материальным производством.
3. Процессы, участвующие в создании ценности для клиентов организации.
4. Процессы верхнего уровня.

28. Вспомогательные бизнес-процессы это:
1. Процессы, не связанные с материальным производством.
2. Процессы, обеспечивающие основные процессы ресурсами.
3. Процессы, второстепенные по значимости.
4. Процессы администрирования.

29. За каждый бизнес-процесс в системе процессов организации:
1. Может отвечать несколько руководителей.
2. Отвечает неформальный лидер команды процесса.
3. Может никто не отвечать, но важно, чтобы руководство организации получало информацию о ходе и результатах процесса.
4. Должен отвечать один владелец процесса.

30. Создание системы бизнес-процессов организации предполагает:
1. Описание процессов на рабочих местах с последующим укрупнением до уровня подразделений.
2. Определение полномочий владельцев процессов.
3. Четкое определение границ процессов и зон ответственности руководителей.
4. Создание перечня процессов, границы можно установить позже.

31. Система бизнес-процессов организации может создаваться на основе:
1. На основе требований ISO 9001:2000.
2. На основе анализа цепочек создания ценности.
3. На основе списка процессов американской Бенчмаркинговой палаты.
4. На основе выделения процессов существующих структурных подразделений.

32. Основными критериями выделения бизнес-процессов при анализе деятельности подразделений являются:
1. Выходы (результаты) процесса, технология процесса, ресурсы процесса.
2. Существующие положения о подразделениях
3. Мнения специалистов подразделения, выполняющих оперативную работу по процессу.
4. Мнение руководителя структурного подразделения.

33. В одном структурном подразделении можно выделить:
1. Несколько бизнес-процессов уровня подразделения (не более 7).
2. Неограниченное количество процессов.
3. Один бизнес-процесс, совпадающий с границами этого структурного подразделения.
4. Административные и основные процессы.

34. Для каждого бизнес-процесса в сети процессов организации должны быть:
1. Определены формы отчетности по процессу.
2. Определены клиенты процесса.
3. Определены выходы/клиенты, входы/поставщики, технология выполнения, ресурсы, порядок управления процессом.
4. Определены моменты начала и завершения процесса.

35. При построении системы бизнес-процессов организации:
1. Организационная структура может быть перестроена на основе перераспределения зон ответственности руководителей с учетом системы процессов.
2. Нужно жестко привязывать систему процессов к структуре.
3. Не нужно обращать внимания на существующую организационную структуру.
4. Существующая организационная структура должна учитываться при разработке структуры процессов. В дальнейшем она может быть изменена.

36. Построение системы бизнес-процессов организации целесообразно начинать с:
1. Детального описания деятельности на нижнем уровне.
2. Определения и классификации функций, выполняемых в структурных подразделениях.
3. Покупки программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и разработки «Соглашения по моделированию».
4. Анализа организации «сверху» при помощи схемы цепочки создания ценности.

37. Что значит описать бизнес-процесс?
1. Составить таблицу операций процесса
2. В положении о подразделении указать перечень функций процесса
3. Описать входы/выходы, технологию, ресурсы и порядок управления процессом
4. Разработать графическую схему выполнения процесса

38. Как описывать бизнес-процессы?
1. Составить перечень функций, входящих в каждый сквозной процесс.
2. Начиная описание с процессов верхнего уровня, а затем осуществляя детализацию до заданного уровня («сверху-вниз»).
3. Путем составления перечня функций, выполняемых во всех подразделениях.
4. С нижнего уровня - работ, выполняемых отдельными исполнителями («снизу-вверх»).

39. Методика описания бизнес-процессов создается для:
1. Стандартизации работы по описанию процессов организации.
2. Обеспечения применения научного подхода к моделированию процессов.

3. Для эффективного решения задачи регламентации бизнес-процессов.
4. Для отчета перед вышестоящим руководством.

40. Методика описания бизнес-процессов должна основываться на:
1. Рекомендациях внешних консультантов.
2. Существующих формах положений о подразделениях.
3. Существующих стандартах описания бизнес-процессов (IDEF0, IDEF3, нотации ARISи др.).
4. Четких правилах, установленных внутри организации.

41. Методика описания бизнес-процессов должна включать:
1. Требования к структуре и формам представления информации о ходе и результатах процесса, порядок описания процесса.
2. Базовые требования стандартов моделирования, например IDEF0.
3. Перечень всех процессов организации.
4. Детальное описание всех нюансов моделирования бизнес-процессов при помощи нотаций.

42. Методика описания бизнес-процессов должна быть оформлена в виде:
1. Рекомендаций общего характера.
2. Шаблона, по которому каждый владелец процесса сможет описать свой процесс в соответствии с установленными требованиями.
3. Документа, содержащего подробное описание методик управления проектом, сбора информации, описания процесса и т. д.
4. Ничего оформлять не нужно - уже есть стандарт ISO 9001:2000, где все требования указаны.

43. Описание бизнес-процессов в организации должно осуществляться:
1. Отдельным, специально выделенным подразделением небольшой численности.
2. Внешними консультантами.
3. Рабочей группой организации.
4. Менеджером по качеству и его сотрудниками
5. Рабочими группами по каждому процессу, работающими под управлением владельцев процессов и описывающими процесс при помощи шаблона..

44. Разумным сроком описания бизнес-процессов организации является:
1. 2-3 года.
2. 3-4 недели.
3. 3-6 месяцев.
4. Период, установленный руководителем организации.

45. Описание бизнес-процессов необходимо для:
1. Последующей регламентации процессов, анализа и реорганизации, управления процессами.
2. Убеждения руководства организации в необходимости приобретения ERP-системы.
3. Проведения реинжиниринга по Хаммеру и Чампи.
4. Реструктуризации бизнеса.

46. За описание и регламентацию бизнес-процессов организации отвечает:
1. Менеджер по качеству.
2. Участники рабочей группы.
3. Первое лицо организации (Генеральный директор).

4. Руководитель проекта внедрения процессного подхода.

47. При описании бизнес-процессов взаимодействие между подразделениями налаживается за счет:
1. Согласования процессов по входам-выходам и ресурсам.
2. Проведения совещаний рабочих групп по процессам.
3. Разработки системы отчетности по процессам.
4. Указания ответственности владельцев процессов.

48. При описании бизнес-процессов нужно добиваться:
1. 100%-ого соответствия реальной деятельности до самого детального уровня рассмотрения.
2. Удовлетворения вышестоящего руководителя.
3. Заданного уровня подробности и достоверности описания.
4. Полного соответствия требуемой форме шаблона регламента процесса и за-данной детальности описания.

49. Система непрерывного улучшения бизнес-процессов должна быть построена на основе:
1. Детальной отчетности владельцев процессов по затратам на процесс (бюджетирование по процессу).
2. Методики BSC Нортона и Каплана.
3. Цикла PDCA по управлению процессом.
4. Управления по целям (MBO).

50. Смысл цикла PDCA состоит в:
1. В выявлении и наказании виновников ошибок, допущенных при выполнения процесса.
2. Создании жесткой исполнительской дисциплины и страха у сотрудников допустить нарушения регламентов.
3. Определении целей по улучшению процесса и жестком контроле их достижения со стороны высшего менеджмента организации.
4. Непрерывном улучшении бизнес-процесса
5. Управлении процессом на основе фактов путем выявления причин отклонений от нормального хода процесса, разработки и выполнения мероприятий по их устранению.

51. Цикл PDCA непрерывного улучшения бизнес-процесса должен быть реализован за счет:
1. Организации и проведения дней качества.
2. Приказов и распоряжений руководителей компании.
3. Лозунгов, помещенных на наиболее видных местах офиса организации и призывающих повышать эффективность и качество процессов.
4. Регламентации деятельности руководителей (владельцев процессов) по управлению процессами, системы аудита процессов, системы мотивации руководителей от улучшения показателей процессов, за счет лидерства руководства.

52. Для управления бизнес-процессом необходимы:
1. Показатели результативности и эффективности процессов.
2. KPI процесса.
3. Показатели времени выполнения процесса.
4. Показатели затрат на процесс.

53. Результативность бизнес-процесса это:

1. Среднее время выполнения процесса.
2. Отношение фактического результата выполнения процесса к запланированному.
3. Производительность процесса.
4. Соответствие результатов деятельности процесса целям организации.

54. Эффективность бизнес-процесса это:
1. Отношение фактического результата выполнения процесса к затраченным на его получение ресурсам.
2. Сумма затрат на качество, отнесенная к общим затратам на выполнение процесса.
3. Процент дефектов продукции.
4. Себестоимость единицы изделия.

55. Комплексная система показателей для управления каждым бизнес-процессом должна включать:
1. Показатели процесса, показатели продукта процесса, показатели удовлетворенности клиентов процесса.
2. Показатели процента дефектов.
3. Показатели, требуемые ISO 9001:2000.
4. Показатели затрат на процесс и времени выполнения процесса.

56. Показатели процесса должны включать следующие виды показателей:
1. Стоимостные, временные и технические показатели.
2. Показатели качества.
3. Показатели достижения стратегических целей компании.
4. Другие показатели.

57. Нормальное значение показателя бизнес-процесса это:
1. Количественная величина, установленная документально в качестве планового значения (норматива) показателя на заданный период.
2. Значение показателя, не отличающееся более чем на 5% от планового значения.
3. Среднее значение показателя за определенный период.

58. Допустимое отклонение показателя бизнес-процесса это:
1. Отклонение на величину не более 5% от нормативного значения показателя.
2. Отклонение, ущерб от которого невелик.
3. Отклонение, при котором не нужно докладывать владельцу процесса.
4. Количественная величина, установленная документально и представляющая собой плановое (нормативное) значение отклонения показателя от нормального значения.

59. В случае выхода значения показателя бизнес-процесса за допустимые пределы владелец процесса должен:
1. Зафиксировать отклонение и ждать, как дальше будет меняться состояние процесса.
2. Увеличить допустимые пределы и обосновать это увеличение перед вышестоящим руководством.
3. Немедленно уведомить вышестоящего руководителя.
4. Зафиксировать отклонение, оценить возможный ущерб, выявить причину отклонения и разработать корректирующие мероприятия.

60. Корректирующее мероприятие это:
1. Деятельность по приведению процесса в нормальное состояние.
2. Депремирование сотрудников, выполняющих процесс.

3. Административные меры репрессивного характера по отношению к исполнителям процесса.
4. Изменение плановых показателей процесса.

ЗАДАЧИ

Задача 1. Сформулируйте основные структурные характеристики для отрасли ресторанно – гостиничного бизнеса по примеру производство соесодержащих продуктов. ООО «Техномол пищевые продукты», основное направление деятельности которого разработка и внедрение технологий, производство и поставка ингредиентов для пищевой промышленности на российский рынок и в страны СНГ. Объектом исследования является система управления холдинга «Техномол пищевые продукты». Компания уже более 10 лет работает в пищевой промышленности. Является официальным дистрибьютором компании АДМ, мирового лидера по производству соевых белков и ингредиентов для пищевой промышленности. Соевый бизнес - один из наиболее активно и динамично развивающихся секторов экономики. С июня 2002 года Компания "Техномол" открыла собственное производство по переработке соевых бобов. Переработка происходит по безотходной технологии с получением соевого шрота, соевого масла, соевой муки, текстурированных соевых продуктов. Уникальный метод сухой экструзии позволяет производить полную переработку соевых бобов без применения растворителей, тем самым, получая 100% экологически чистые, уникальные продукты переработки. В качестве сырья используются только не модифицированные соевые бобы. Соевые пищевые ингредиенты: изоляты, концентраты, текстураты, соевая мука, лецитин и т.д., - уже достаточно прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня без них уже трудно представить большинство технологий в мясоперерабатывающей и кондитерской промышленности, выпуск ряда продуктов в молочной, хлебобулочной, рыбоперерабатывающей и других отраслях. В России ежегодно потребляется свыше 15 тыс. тонн изолятов, 70 тыс. тонн концентратов, от 50 до 60 тыс. тонн текстуратов соевого белка, а также не менее 30 тыс. тонн соевой муки. В среднем, каждый россиянин в год употребляет около 0.7 кг чистого соевого белка, при этом для жителей крупных городов данный среднедушевой показатель достигает 1.5 кг. Внутренний рынок соевых ингредиентов растет впечатляющими темпами - до 10-15% в год! Из относительно положительных характеристик отечественной соевой индустрии можно назвать преобладающее использование отечественного экологически чистого и генетически немодифицированного сырья и сравнительно низкий уровень цен и затрат. Несмотря на столь мало оптимистичную ситуацию, соевая индустрия России стоит на пороге подъема и интенсивного роста. Сложно не видеть ее объективных перспектив и не чувствовать того внимания, которое сегодня проявляют к соответствующим проектам банки, инвестиционные фонды и другие финансовые институты.

Задача 2. Перечислите и проранжируйте основные проблемы ресторана, требующие немедленного решения. В последнее время выявился ряд проблем на предприятии, требующий как можно более скорейшего решения. Основные проблемы:
- Проблемы операционного характера: значительные издержки, большое количество брака, высокая длительность операций;
- Снижение эффективности деятельности и управления Компанией, сопровождаемое трудностями в определении проблемных областей;
- Внедрение новых подходов к управлению;
- Подготовка к автоматизации деятельности Компании;
- Подготовка к внедрению Систем управления качеством (подготовка к сертификации);

• Значительный неконтролируемый рост численности персонала;
• Развитие Компании, сопровождаемое увеличением количества незафиксированных 41 правил выполнения работ, непонятных для персонала и ведущих к возникновению дублирования функций между сотрудниками (подразделениями) и появлению "зон безответственности";
• Отсутствие прозрачности осуществления бизнес-процессов и распределения ответственности за результат;
• Подготовка к упорядочиванию информационных потоков и внедрению системы Документационного Обеспечения Управления;
• Реорганизация функциональной и организационной структур. Наличие этих проблем свидетельствует о необходимости начала планомерной работы по формированию системы внутренних нормативных документов через регламентацию деятельности. Когда из-за расширения бизнеса возникает так много отклонений, что время первых лиц занято только текучкой, а развитие компании начинает "пробуксовывать", самое время задуматься о переходе к регулярному менеджменту. Регулярный менеджмент - это метод управления компанией, при котором основное внимание уделяется созданию системы регламентирующих документов направленных на стандартизацию постоянно повторяющейся деятельности для исключения возможных ошибок. Основной целью оптимизации и регламентации бизнес-процессов является качественное улучшение деятельности компании, а также отдельных ее направлений за счет создания взаимосвязанного комплекта системообразующих документов, которые описывают наиболее значимые (ключевые) и часто реализуемые процессы.

Задача 3. Сформулируйте основные этапы выделения основных бизнес-процессов ресторана, требующие немедленного решения Можно выделить следующий перечень последовательно реализуемых этапов для производства соесодержащих продуктов: Этап 1. Диагностика бизнес-процессов компании. Этап 2. Моделирование существующих бизнес-процессов. Этап 3. Оценка оптимальности и оптимизация бизнес-процессов. Этап 4. Организация внедрения изменений. Этап 5. Разработка регламентирующих документов. Этап 6. Внедрение регламентирующих документов. Перечисленные этапы могут быть реализованы как комплексно, так и частично, в зависимости от поставленных задач и требуемых результатов. Однако наибольший эффект, как показывает практика, достигается именно за счет комплексного подхода к изучению проблем.

Задача 4. Опишите содержание (работы) по каждому этапу для предприятия – ресторан
Этап 1. Проведение диагностики существующей системы управления Компании обусловлено необходимостью решения следующих задач:
• Определение проблемных зон во взаимодействии должностных лиц и подразделений при решении задач Компании;
• Выделение основных и вспомогательных направлений деятельности с последующей их декомпозицией на бизнес-процессы;
• Формирование предпосылок для создания прозрачной и упорядоченной системы внутренних регламентирующих документов Компании.

На данном этапе проводятся интервью с руководителями подразделений, анализируется организационная структура компании, составляется предварительный перечень регламентируемой документации для последующей разработки, определяется формат моделирования процессов. При наличии у Компании схем бизнес-процессов и их описания, проводится анализ данных документов, и выявляются основные проблемные зоны, требующие оптимизации (при наличии). Проведение диагностики предполагает реализацию следующих работ:

1. Формирование Рабочей группы проекта, разработка и утверждение процедуры согласования разрабатываемых регламентирующих и организационных документов.

2. Анализ существующих материалов, регламентирующих деятельность Компании. Анализ схем бизнес-процессов и их текстовых описаний. Анализ существующих форм документов - промежуточных результатов бизнес- процессов Компании.

3. Формирование и согласование перечня разрабатываемых в ходе проекта Регламентов БП.

4. Формирование и согласование перечня организационных документов (положений о подразделениях и должностных инструкций), подлежащих разработке.

5. Согласование формата регламентирующих и организационных документов, разрабатываемых в ходе проекта.

6. Разработка детализированного План-графика проекта. В результате реализации данных работ формируется отчет (в формате презентации), содержащий основные выявленные проблемные зоны и предлагаемые методы их устранения, перечень и формат регламентов бизнес- процессов и организационных документов, подлежащих разработке в ходе проекта, план-график планируемых работ, состав рабочей группы проекта. Этап проведения диагностики системы управления является ключевым для начала выполнения работ по моделированию существующих бизнес-процессов.

Этап 2. Основной задачей данного этапа является создание моделей бизнес-процессов, отображающих последовательность действий, разграничение ответственности среди исполнителей, сроки, результаты работ. Данные модели являются графическим отображением выполнения бизнес-процессов в компании на момент реализации данного этапа проекта. В ходе реализации данного этапа проводятся следующие работы:

1. Детальный анализ документов, регламентирующих существующее состояние системы управления компанией в рамках выделенных бизнес-процессов, с целью определения порядка и сроков выполнения каждого бизнес-процесса, исполнителей и конечных результатов каждой бизнес-процедуры.

2. Проведение интервью руководителями со специалистами компании с целью определения порядка выполнения функций в рамках выделенных бизнес-процессов и особенностей их реализации;

3. Разработка проектов моделей бизнес-процессов "как есть" ("as-is") в одной из следующих нотаций : All Fusion Process Modeler/ BPwin (нотация IDEFO; IDEF3); MS Visio (усовершенствованная нотация Cross Functional Flowchart); ARIS Toolset (нотация eEPS).

4. All Fusion Process Modeler/ BPwin (нотация IDEFO; IDEF3);

5. MS Visio (усовершенствованная нотация Cross Functional Flowchart);

6. ARIS Toolset (нотация eEPS).

7. Согласование моделей бизнес-процессов руководителями со специалистами компании;

8. Корректировка моделей бизнес-процессов по результатам их согласования. Результатом выполнения работ по данному этапу проекта будет являться комплект моделей бизнес-процессов компании, описывающий текущее состояние ее деятельности (или отдельного направления деятельности). Разработанный комплект моделей является основой для проведения оценки оптимальности и оптимизации соответствующих бизнес-процессов.

Этап 3. Данный этап является ключевым в ходе всего проекта, так как от качества его выполнения зависит оптимальность будущей деятельности компании. Не смотря на важность, продолжительность этапа, как правило, весьма мала (2-4 недели) и определяется исходя из количества описываемых процессов. При проведении оценки оптимальности, анализу подвергаются следующие параметры бизнес- процесса:

• Унифицированность, обоснованность и достоверность исходных данных ("входы");

• Полнота и своевременность управляющих воздействий, их наличие;

• Оптимальность действий в рамках выполнения процедур бизнес-процесса;

• Оптимальность сроков выполнения работ;

• Достаточность ресурсов, как в количественном, так и в качественном аспекте;

• Качество промежуточных результатов и их достаточность для реализации последующих процедур;

• Качество, обоснованность и достоверность конечных результатов ("выходы") и их достаточность для реализации последующих бизнес-процессов. Проведение оценки оптимальности по перечисленным параметрам приводит к достижению следующих результатов:

• Выявление неоправданного дублирования функций между сотрудниками (подразделениями) и "зон безответственности".

• Выявление зон не оптимальности, снижающих эффективность выполнения бизнес- процессов.

• Выявление резервов для снижения издержек по бизнес- процессам. Результатом выполнения работ по данной части этапа является заключение (отчет) о проведенном анализе бизнес-процессов компании по заданным параметрам оценки, включающее предложения по усовершенствованию бизнес-процессов компании. Данный отчет согласуется руководителями со специалистами компании, корректируется и является основанием для разработки оптимальных моделей бизнес-процессов ("как должно быть"). Оптимизация бизнес-процессов на данном этапе включает внесение принятых предложений по усовершенствованию бизнес-процессов в действующие модели. В дальнейшем данные модели будут использованы для разработки комплекта регламентирующих документов компании.

Этап 4. Основной целью реализации данного этапа является обеспечение понимания и использование сотрудниками в повседневной деятельности новых моделей реализации бизнес-процессов. Таким образом, обеспечивается снижение сопротивления изменениям со стороны сотрудников компании.

При внедрении изменений в деятельность компании реализуется следующий комплекс работ:

• Проведение тренинга (инструктажа) сотрудников компании, ответственных за проведение изменений ("проводники изменений") с целью разъяснения целей и мероприятий, порядка и форм внедрения новых моделей деятельности компании.

• Мониторинг проведения опытной эксплуатации новых стандартов функционирования компании с целью выявления отклонений разработанных моделей бизнес-процессов от реальной возможности выполнения работ.

• Корректировка моделей бизнес-процессов на основании результатов опытной эксплуатации. При проведении комплекса работ данный этап может быть объединен с этапом "Внедрение регламентирующих документов". При этом вместо реализации рассматриваемого этапа проводятся работы по разработке регламентирующих документов Этап 5. Регламентация бизнес-процессов - разработка и согласование инструкций по бизнес- процессам (БП) в составе, зафиксированном на этапе диагностики системы управления. Регламентация БП на основе моделей "как должно быть" включает проведение следующих работ: • Формализация требований к промежуточным результатам бизнес-процессов;

• Разработка документарных форм промежуточных и конечных результатов бизнес-процессов;

• Разработка проектов регламентов;

• Согласование проектов регламентов с руководителями и специалистами Компании-клиента;

• Внесение изменений на основании результатов согласования. Помимо основного результата реализации данного этапа в виде комплекта регламентирующих документов (стандартов, рабочих регламентов, инструкций, и т.п.) Компания получает ряд дополнительных эффектов:

• Повышение уровня технологической дисциплины сотрудников.

• Закрепление распределения зон ответственности, функций и механизмов взаимодействия между подразделениями Компании или между сотрудниками внутри подразделений.

• Снижение трудозатрат при введении в должность новых сотрудников и сокращение продолжительности адаптационного периода для вновь принимаемых на работу сотрудников.

• Минимизация трудозатрат при формировании требований к информационным системам, автоматизирующим различные аспекты деятельности Компании (подготовка к автоматизации деятельности Компании).

• Упорядочивание информационных потоков и снижение затрат на внедрение системы Документационного Обеспечения Управления.

• Сокращение усилий по внедрению Систем менеджмента качества (подготовка к сертификации, например, на базе международных стандартов серии ISO 9000). Создание комплекта регламентирующих документов, безусловно, является основным результатом всего проекта, но, не смотря на это, он нуждается во внедрении.

Этап 6. Основной целью реализации данного этапа является обеспечение понимания и использование сотрудниками в повседневной деятельности новых моделей реализации бизнес-процессов. Таким образом, обеспечивается снижение сопротивления изменениям со стороны сотрудников компании. При внедрении изменений в деятельность компании реализуется следующий комплекс работ:

• Формирование группы внедрения изменений, состоящей из следующих сотрудников компании:

- Сотрудники, которые участвуют в измененных бизнес -процессах (исполнители бизнес-процеду р, пользователи новых документов);

- Сотрудники, ответственные за состояние организационных, регламентирующих документов (например, сотрудники отдела качества и пр.);

• Разработка детального плана-графика внедрения регламентирующих документов с указанием мероприятий, сроков и ответственных лиц.

• Проведение тренинга (инструктажа) сотрудников компании, ответственных за состояние организационных, регламентирующих документов, с целью разъяснения целей и мероприятий, порядка и форм внедрения изменений.

• Организация запуска опытной эксплуатации регламентирующих документов.

• Проведение тренинга (инструктажа) сотрудников компании - участников бизнес-процессов с целью разъяснения принципов и подходов работы с новыми документами, ознакомления с новыми моделями поведения и стандартами деятельности, формирования мотивации на добросовестное выполнение требований документов (проводится по желанию Клиента).

• Мониторинг проведения опытной эксплуатации новых стандартов функционирования компании с целью выявления отклонений разработанных моделей бизнес-процессов от реальной возможности выполнения работ.

• Корректировка моделей бизнес-процессов и комплекта документов на основании результатов опытной эксплуатации. Результатом реализации работ по данному этапу будет являться следующий комплект отчетных документов:

• Методические рекомендации по внедрению изменений в компании.

• План-график осуществления внедрения.

• Скорректированные объекты внедрения Выполнение работ по внедрению разработанной регламентирующей документации является логическим завершением

всего проекта регламентации деятельности тех бизнес- процессов, которые были определены как перспективные на этапе диагностики.

Задача 5. Определите задачи и трудности введения процессного управления в ресторане По итогам нашего проекта компания «Техномолпищевые продукты» получит:

• Современные формы управленческого планирования, контроля и учета, которые легко автоматизируются, но могут использоваться и в традиционном "бумажном" виде;

• Сформированную прозрачную и упорядоченную структуру бизнес-процессов. Повышение прозрачности и управляемости процессов Компании, позволяющие принимать управленческие решения, адекватные сложившейся ситуации как внутри Компании, так и в ее подразделениях;

• Определение показателей эффективности бизнес- процессов;

• Повышение эффективности деятельности за счет использования выявленных резервов и/или изменения технологии осуществления основных, вспомогательных или управленческих бизнес-процессов;

• Сокращение издержек при снижении операционных проблем;

• Подробные инструкции по выполнению бизнес-процессов, которые дают возможность сотрудникам качественно выполнять свои обязанности и оставляют за ними право на самостоятельное принятие решений в рамках их областей ответственности; Фиксированное распределение зон ответственности, функций и механизмов взаимодействия между подразделениями Компании или сотрудниками внутри подразделений; Сформированную исходную информацию для автоматизации деятельности Компании, внедрения систем управления качеством; Повышение уровня технологической дисциплины снижение трудозатрат при введении в должность новых сотрудников и сокращение продолжительности адаптационного периода для вновь принимаемого на работу персонала.

Задача 6. Опишите образ будущей компании по предоставлению услуг ПРОЕКТ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА МАЛОМ РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ.

1. Разработка миссии и новой стратегии компании . Компания, о которой пойдет речь, работает на российском рынке с 1995 года в области сложного медицинского оборудования, а также занимается расходными материалами и изделиями медицинского назначения. Разразившийся в России кризис в августе 1998 г. привел компанию к необходимости разработать миссию компании, пересмотреть стратегию, провести реинжиниринг ее бизнес-процессов. Осмыслив уроки кризиса, в компании на первом этапе в начале 1999 года была сформулирована миссия компании. Целью компании является создание достаточно диверсифицированной структуры, работающей во многих направленив разработке, производстве и продвижении на рынок нового медицинского оборудования и технологий, не представленных в России в настоящее время, для решения наиболее сложных и наукоемких проблем в области здравоохранения. Вновь разработанная на основе миссии стратегия включала в себя следующие основные направления деятельности:

1. Продажа широкой номенклатуры медицинской техники (как собственного производства, так и в качестве дилеров других фирм).
2. Разработка и производство специализированного медицинского оборудования, которое, как правило, в России еще не производится (импортозамещение).
3. Продажа медицинских расходных материалов и предметов медицинского назначения - новое направление.
4. Сервисное обслуживание медицинской техники как развитие самостоятельного бизнеса.

5. Создание медицинского центра для оказания платных услуг населению. Реализация данной стратегии и, особенно, с учетом тех целей, которые были поставлены , была возможна только при организации «новой» компании, построенной на основе бизнес-процессов, а не по функциональному принципу. Поэтому было принято решение приступить к реинжинирингу бизнес-процессов.

2. Разработка образа будущей компании. Процесс реинжиниринга проходил в компании по классической схеме. Были сформулированы цели новой компании в таких областях как:

♦ разработка, производство и продажа медицинского оборудования;

♦ продажа медицинских расходных материалов и предметов медицинского назначения;

♦ сервисное обслуживание медицинской техники;

♦ создание медицинского центра. Именно из этих целей вырисовывался образ будущей компании. Особое место в новом бизнесе занимают задачи и цели отдела расходных материалов, так как это направление явилось новым для компании и требовало тщательного рассмотрения. Развитие продаж расходных материалов . Продажей расходных материалов и предметов медицинского назначения компания раньше не занималась. Сложность состоит в том, что данная деятельность представляет принципиально другой бизнес-процесс по сравнению с процессом продажи оборудования. Продажи оборудования носят характер разовых, делаются под конкретного заказчика, поставляются непосредственно заказчику, как правило, минуя склад продавца. Продажи расходных материалов носят характер серийных. Требуют больших оборотных средств для обеспечения запасов на складе, строгого финансового и бухгалтерского учета. Компания начала заниматься расходными материалами после кризиса, когда такие продажи позволяли иметь небольшой, но постоянный доход. Сначала, учитывая специализацию, продавали только рентгеновскую пленку, и за год продажи выросли до уровня, позволяющего контролировать 1,5% рынка России. Однако, в дальнейшем рост продаж остановился. Это было связано с резко возросшей конкуренцией на рынке. Детальный анализ ситуации на рынке позволил сформулировать задачу: увеличить долю компании на рынке расходных материалов до 5%, что потребовало решения следующих вопросов: > Резко расширить номенклатуру > Уделить главное внимание продажам в регионы России. > Для привлечения покупателей предоставлять товарный кредит. Для этого существенно увеличить оборотные средства. > Разработать бизнес-процесс продажи расходных материалов и создать на его основе подразделение.

ГЛОССАРИЙ

Бечмаркинг (Benchmarking) процесса – систематический метод определения, понимания и творческого развития товаров, услуг, проектов, оборудования, процессов и процедур (установившихся принципов) более высокого качества для улучшения текущей деятельности организации, посредством изучения того, как разные организации выполняют одинаковые или похожие операции.

Бизнес-процесс – поток работы, переходящий от одного человека к другому, а для больших процессов, вероятно, от одного отдела к другому.

Вертикальное сжатие процесса – это организация и контроль выполнения делового процесса со стороны менеджеров на основе использования локальных вычислительных сетей с архитектурой «клиент-сервер», систем управления потоками работ и распределенных баз данных.

Владелец процесса – руководитель высшего звена, который во время реинжиниринга несет ответственность за обновляемый процесс.

Горизонтальное сжатие процесса – несколько рабочих процедур, объединяемых в рамках создания многофункционального автоматизированного рабочего места, подключаемого к комплексной системе автоматизации управления.

Группа обеспечения качества – сотрудники, ответственные за то, чтобы бизнес и система разработки бизнеса имели высокое качество.

Инжиниринг бизнес-процессов – набор приемов и методов, которые компания использует для проектирования бизнеса в соответствии со своими целями.

Информационные технологии (ИТ) – база технологий (персональных и портативных компьютеров, сетей и средств коммуникации, робототехники, распределенных баз данных и т. д.) и способ, с помощью которого информация предлагается клиентам.

Команда по реинжинирингу – коллектив сотрудников, непосредственно выполняющих проект.

Лидер проекта – руководитель, инициирующий проведение реинжиниринга в своей компании и берущий на себя основную ответственность и риск, связанные с проектом.

Методика быстрого анализа решения – «прорывной» подход, который концентрирует внимание на определенном процессе в ходе одно-двухдневного совещания для определения способов, которыми можно улучшить этот процесс в течение следующих 90 дней.

Миссия организации – философский камень, по которому команда по реинжинирингу может сверять свои решения или выбирать между конкурирующими альтернативами.

Модель проблемной области – это некоторая система, имитирующая структуру или функционирование исследуемой проблемной области, отвечающей основному требованию – адекватности этой области.

Объект проблемной области – это сущность, которая используется при выполнении некоторой функции или операции (преобразования, обработки, формирования и т. д.).

Перепроектирование процесса (концентрированное решение) обычно применяется к тем процессам, которые достаточно успешно работают и в настоящий момент. Подход к перепроектированию процесса концентрирует усилия команды по улучшению процесса на совершенствовании существующего процесса.

Проблемная область – взаимосвязанная совокупность управляемых объектов предприятия (предметная область), субъектов управления, автоматизируемых функций управления и программно-технических средств их реализации.

Реинжиниринг бизнес-процессов – фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений в решающих, современных показателях деятельности компании, таких как стоимость, качество, сервис и темпы

Реорганизаця предприятия – процесс изменения организационно-правовой структуры предприятия в форме слияния, разделения, выделения и преобразования.

Реструктуризация – совокупность мероприятий по комплексному приведению условий функционирования компании в соответствие с изменяющимися условиями рынка и выработанной стратегией ее развития.

Сравнительный анализ – сравнение наборов показателей схожих элементов системы.

Схемы алгоритмов процесса – зрительная интерпретация шагов процесса.

Эксперт по методу – специалист или группа специалистов, отвечающие за используемую методологию.

Список рекомендуемых информационных источников

Основная литература			
Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Варзунов А. В., Торосян Е. К., Сажнева Л. П.	Анализ и управление бизнес-процессами: Учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016	http://www.iprbookshop.ru/65772.html
Олехнович С. А.	Организация и управление бизнес-процессами: Конспект лекций	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016	http://www.iprbookshop.ru/67455.html
Дополнительная литература			
Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Пятецкий В. Е.	Управление бизнес-процессами – BPMS: Учебное пособие	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2017	http://www.iprbookshop.ru/78539.html
Тельнов Ю. Ф., Фёдоров И. Г.	Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология и технология: учебное пособие	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447146
Методические разработки			
Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Олехнович, С. А. Организация и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : конспект лекций / С. А. Олехнович. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 168 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67455.html			
Варзунов, А. В. Анализ и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Варзунов, Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 114 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65772.html			
Тельнов, Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология и технология : учебное пособие / Ю.Ф. Тельнов, И.Г. Фёдоров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 207 с. : ил. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02622-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:			
Пятецкий, В. Е. Управление бизнес-процессами – BPMS [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Пятецкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 199 с. — 978-5-906846-75-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78539.htm			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Управление бизнес-процессами»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общая характеристика самостоятельной работы	4
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним	5
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	7
5. Методические рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)	7
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию	9
7. Методические рекомендации по подготовке к зачету	20
Список рекомендуемых информационных источников	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся в освоении курса дисциплины «Управление бизнес-процессами».

Данные методические указания направлены на наработки практических навыков в сфере исследования бизнес-систем с помощью обсуждения проблемных вопросов по темам, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов (эссе), докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. В целях оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить данную информацию с графиком проведения занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области управления бизнес-процессами.

Задачи дисциплины:

– сформировать общее представление о содержании, области применения и особенностях технологии реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) при реорганизации деятельности предприятий,

– обучить технологиям управления бизнес-процессами (в т.ч. моделирования и анализа) с использованием современных информационных технологий,

– закрепить навыки выполнения работ по реорганизации и управлению бизнес-процессами и применения инструментальных средств моделирования и анализа бизнес-процессов.

В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-3: Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию;

ПК-3.1: Выявляет бизнес-возможности для стратегических изменений.

ПК-3.2: Проводит выбор стратегии развития, разрабатывает планы реализации стратегических изменений, осуществляет контроль их реализации.

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований стандартов и условий реализации образовательных программ.

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований стандартов и условий реализации образовательных программ.

ПК-5.1: Знает особенности осуществления образовательных процессов и педагогические методы и технологии.

ПК-5.2: Разрабатывает и обновляет учебно-методическое обеспечение учебных курсов в соответствии с формами и технологиями обучения.

ПК-5.3: Применяет в преподавании учебных курсов современные образовательные технологии, включая электронное и дистанционное обучение..

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для его лучшего усвоения.

Осваивать теорию следует в соответствии с последовательностью, представленной в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти обучающегося.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 1)

Практическое занятие 1. Процессный подход к управлению организацией

1. Экономические предпосылки возникновения бизнес-процессов.
2. Корни бизнес-процессов
3. Сущность, цели и задачи бизнес-процессов.

Практическое занятие 2. Описание бизнес-процессов и функций

1. Бизнес-процесс: основные понятия, сущность.
2. Классификация бизнес-процессов в организации.
3. Правила выделения процессов в организации.
4. Алмазная модель системы управления организацией.

Практическое занятие 3. Моделирование и описание бизнес-процессов

1.Формальный аппарат технологии проектирования систем.
2.Обоснование выбора методологии моделирования бизнес-процессов.
3.Организация РБП.
4.Технологическая сеть РБП.
5.Компонентная технология РБП с использованием системы управления знаниями.
6.Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов.
7.Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов.

Практическое занятие 4. Управление проектом реинжиниринга бизнес-процессов

1. Проект инжиниринга, основные понятия.
2. Процедура управления проектом:
2.1. Инициация проекта.
2.2. Планирование проекта.
2.3. Исполнение проекта.
2.4. Контроль проекта.
2.5 Завершение проекта.

3. Формы документов, использование программных продуктов для управления проектом инжиниринга.
4. Особенности разработки и управления проектом инжиниринга в сфере услуг.
5. Проектные риски в инжиниринге.
6. Мультипроектное управление в инжиниринге.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля (Блок 2)

Практическое занятие 5. Создание карты процесса

1. Структурный анализ процессов.
2. Схема внешней среды процесса.
3. Графики информационных потоков.
4. Выделение уровней информационных потоков.
5. Рекомендации для использования SPA.
6. Схемы алгоритмов.
7. Максимизация использования SPA.

Практическое занятие 6. Бизнес-планирование реинжиниринга бизнес-процессов

1. В чем назначение бизнес-плана?
2. Как можно составить математическую модель бизнес-плана?
3. Каковы основные элементы бизнес-плана?
4. Какие разделы включает бизнес-план?
5. Каковы показатели эффективности использования капитала фирмы?
6. В чем заключается бизнес-диагностика деятельности фирмы
7. Какие этапы включает в себя бизнес-диагностика?
8. В чем заключается сущность реинжиниринга?

Назовите этапы реинжиниринга?

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них: 5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад, эссе, статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабораторных работ (при их наличии).

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности - 40% от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0% от максимального количества баллов.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;

- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по теме;

- решение задач и упражнений по образцу;

- решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;

-проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА, ЭССЕ ИЛИ ДОКЛАДА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата (эссе, доклада) в семестре. Подготовка реферата (эссе, доклада) по дисциплине «Антикризисное управление» - один из основных этапов учебного процесса, в процессе которого обучающимся необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема эссе, реферата и доклада выбирается обучающимся самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов (эссе, докладов):

1.Сущность, цели и задачи управления бизнес-процессами.

2.Основные принципы управления бизнес-процессами.

3.Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики.

4.Классификация бизнес-процессов организации.

5.Основные правила выделения процессов в организации.

6.Алмазная модель системы управления организацией.

7.Изменение основных составляющих в организации (характер работы, методы подготовки, рабочих единиц и т.д.) под влиянием управления бизнес-процессами.

8.Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации, прошедшей РБП.

9.Участники проекта по организации бизнес-процессов.

10.Общая характеристика этапов проведения бизнес-процессов.

11.Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов».

12.Содержание этапа «Обратный инжиниринг».

13.Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов.

14.Содержание этапа «Прямой реинжиниринг».

15.Содержание этапа «Разработка проекта по РБП».

16.Основные критерии выбора процессов для организации бизнес-процессов.

17.Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов.

18.Методология моделирования бизнес-процессов.

19.Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса.

20.Роль информационных технологий в организации бизнес-процессов (старые и новые правила).

21.Характерные особенности современных информационных технологий.

22.Влияние информационных технологий на структуру предприятия, ее управление, организацию бизнес-процессов и межорганизационное управление.

23.Современные проблемы и пути улучшения банковской системы (с использованием

РБП)

24.Электронная коммерция и интернет-маркетинг.

25.Как достичь успеха при проведении реинжиниринга бизнес-процессов.

26.Применение реинжиниринга бизнес-процессов в российских условиях

С результатами подготовки реферата (эссе, доклада) обучающийся может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе, доклада)

Реферат (эссе, доклад) должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания реферата. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Перечень использованных информационных ресурсов включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе, доклада) и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отрицательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Наименование критерия	Наименование показателей	Максимальное количество баллов
Степень раскрытия сущности проблемы	соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина раскрытия основных понятий; знание и понимание проблемы, умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, основные положения; умение четко и обоснованно формулировать выводы; «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы); самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	5

Ответы на уточняющие вопросы	ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии	3
Соблюдение требований по оформлению	точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, правильность, аккуратность оформления, соблюдение требований к объему реферата; грамотность и культура изложения материала	2

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля:

10 баллов – оценка «отлично»;

8-10 баллов – оценка «хорошо»;

6-8 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине «Организация бизнес-процессов».

У обучающегося есть возможность выбора одного или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется обучающимися самостоятельно во время семинарских (практических) занятий.

ТЕСТЫ

1.Внедрение в организации процессного подхода означает:
1. Описание наиболее важных бизнес-процессов организации.
2. Внедрение ISO 9001:2000.
3.Критерии внедрения процессного подхода являются субъективными.
4. Оптимизацию ряда бизнес-процессов.

2. При внедрении процессного подхода:
1. Должны быть выделены процессы по ISO 9001:2000
2. Должны быть выделены процессы, создающие ценность
3. Построена система процессов, охватывающая деятельность всей организации
4. Должны быть выделены важнейшие «сквозные» бизнес-процессы

3. Можно считать, что в организации внедрен процессный подход, если:
1. Описаны бизнес-процессы, требуемые ISO 9001:2000
2. Описаны "сквозные" бизнес-процессы
3. Созданы положения о подразделениях

4. Бизнес-процессы регламентированы (на требуемом уровне детализации) и увязаны по входам и выходам

4. При внедрении процессного подхода для целей управления:
1. Должна быть создана система показателей для управления бизнес-процессами по всей системе процессов
2. Должны быть определены KPI для сквозных бизнес-процессов
3. Должны быть установлены цели развития организации в целом

5. При внедрении процессного подхода, для целей управления должны быть:
1. Разработаны должностные инструкции руководителей.
2. Разработаны и внедрены регламенты деятельности руководителей всех уровней по непрерывному улучшению процессов на основе цикла PDCA.
3. Разработаны KPI по каждому процессу.
4. Созданы формы управленческой отчетности по всем бизнес-процессам.

6. При внедрении процессного подхода действует следующая система мотивации:
1. Владельцы процессов депремируются в случае снижения эффективности процессов.
2. Владельцы процессов депремируются в случае невыполнения плана по результативности бизнес-процесса.
3. Разработана системы премирования руководителей и сотрудников подразделений наоснове KPI.
4. Разработана и внедрена мотивации владельцев процессов в зависимости от улучшения показателей процессов, основанная на анализе экономического эффекта от улучшения.
5. Владельцы процессов премируются в случае повышения эффективности процессов.

7. Внедрение процессного подхода предполагает, что:
1. Определены границы сквозных процессов.
2. Назначены владельцы процессов.
3. Установлены правила взаимодействия владельцев процессов и руководителей структурных подразделений.
4. Зоны владельцев процессов четко определены, взаимодействие процессов согласовано на межфункциональном уровне.

8. Ошибкой при внедрении процессного подхода является то, что:
1. Выделено недостаточно много времени для детального описания всех бизнес-процессов.
2. Вместо нотации IDEF0 используют ARIS eEPC.
3. Программное обеспечение для описания бизнес -процессов используется неэффективно.
4. При описании бизнес-процессов не рассматриваются контуры управления ими.

9. Сложность внедрения процессного подхода к управлению заключается в том, что:
1. Руководители считают, что сотрудники оказывают сопротивление изменениям.
2. Руководители верхнего уровня ставят слишком сложные задачи подчиненным.
3. Менеджмент верхнего уровня не участвует в разработке и внедрении.
4. Руководители не имеют поддержки персонала.

10. Важнейшим условием внедрения процессного подхода является:
1. Наличие в организации квалифицированных сотрудников, обладающих методиками моделирования бизнес-процессов.

2. Наличие внешних консультантов.
3. Готовность учредителей и руководителей к принципиальным изменениям си-стемы управления.
4. Детальное описание бизнес-процессов в графической форме.

11. Внедрять процессный подход в организации должны:
1. Внешний консультант.
2. Менеджер по качеству, внедряющий ISO 9001:2000

3. Руководители организации, в первую очередь - Генеральный директор.
4. Отдельная рабочая группа, ответственная за описание бизнес-процессов.

12. Для реального изменения деятельности организации на принципах процессного подхода требуется:
1. Наличие методики описания бизнес-процессов.
2. Понимание руководителями организации идей процессного подхода и практических методов его внедрения.
3. Наличие сертификата по ISO 9001:2000.
4. Наличие инструмента моделирования бизнес-процессов, например ARIS.

13. Бизнес-процесс это:
1. Преобразование входов в выходы.
2. Цепочка работ, последовательно выполняемых сотрудниками организации.
3. Цепочка создания ценности.
4. Совокупность функций различных взаимодействующих отделов, представленная в виде графической схемы. Деятельность, преобразующая входы в выходы, представляющие ценность для клиента.

14. Бизнес-процесс отличается от процесса тем, что:
1. Бизнес-процесс проходит через всю организацию, а процесс – нет.
2. По бизнес-процессу существует отчетность, а по процессу – нет.
3. Бизнес-процесс создает ценность, а процесс – нет
4. Детализацией. Могут применяться различные наименования для процессов разного уровня.Понятия эквивалентны.

15. Входы бизнес-процесса это:
1. Информация (документы) и материальные объекты
2. Сырье и материалы
3. Регламентирующие процесс документы
4. Распоряжения руководителя

16. Выходы бизнес-процесса это:
1. Отчетные документы.
2. Брак.
3. Результат выполнения бизнес-процесса -информация (документы) и материальные объекты.
4. Готовые изделия.

17. Ресурсы бизнес-процесса это:
1. Персонал.
2. Финансовые средства.
3. Здания и сооружения.

4. Оборудование, персонал, инфраструктура, среда, программное обеспечение, используемые для выполнения процесса.

18. Владелец бизнес-процесса это:
1. Сотрудник, отвечающий за бизнес-процесс
2. Должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении ресурсы, управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнес-процесса
3. Коллегиальный орган управления процессом
4.Молодой, творческий, инициативный сотрудник, отвечающий за результат процесса
19. Показатели бизнес-процесса это:
1. KPI бизнес-процесса.
2. Стоимостные показатели бизнес-процесса.
3. Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по определенной методике и характеризующие результативность и эффективность выполнения бизнес-процесса.
4. Цели выполнения процесса.

20. Показатели продукта бизнес-процесса это:
1. Функциональные характеристики продукта
2. Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по опреде-ленной методике и характеризующие продукт процесса
3. Цена продукта и время его производства
4. Типы дефектов по продукту

21. Показатели удовлетворенности клиента бизнес-процесса это:
1. Величина затрат на устранение дефектов продукции, выявленных клиентом.
2. Процент рекламаций.
3. Темп роста объемов продаж по одному клиенту.
4. Количественные и/или качественные параметры, рассчитываемые по опреде-ленной методике и характеризующие степень удовлетворенности клиента продуктом процесса.

22. Матрица ответственности бизнес-процесса это:
1. Документ, определяющий состав участников процесса.
2. Таблица, описывающая ответственность участников процесса за выполнение частей процесса.
3. Список участников процесса с указанием ответственных.
4. Таблица, содержащая перечень функций процесса.

23. Регламент бизнес-процесса это:
1. Документ, определяющий технологию выполнения бизнес-процесса
2. Документ, определяющий требования к результатам, порядку управления и выполнения, ресурсам и входам процесса
3. Список всех операций процесса
4. Графическая схема бизнес-процесса

24. Сквозной или межфункциональный бизнес-процесс это:
1. Цепочка работ от входа до выхода из организации
2. Совокупность различных видов деятельности, выполняемых в различных подразделениях, преобразующая входы в выходы, представляющие ценность для клиентов организации
3. Совокупность функций различных отделов организации, выделенная по определенному признаку

4. Технология изготовления продукта

25. Система бизнес-процессов организации должна охватывать:
1. Основные процессы, создающие ценность для клиента.
2. Всю деятельность организации.
3. 3-5 важнейших сквозных процессов организации.
4. Все процессы, требуемые по ISO 9001:2000.

26. Система бизнес-процессов состоит из:
1. Функций подразделений.
2. Процессов администрирования и управления.
3. Взаимодействующих процессов, увязанных в систему.
4. Бизнес-процессов, процессов, процедур, функций, работ, операций.

27. Основные бизнес-процессы это:
1. Процессы, наиболее важные для организации.
2. Процессы, связанные с материальным производством.
3. Процессы, участвующие в создании ценности для клиентов организации.
4. Процессы верхнего уровня.

28. Вспомогательные бизнес-процессы это:
1. Процессы, не связанные с материальным производством.
2. Процессы, обеспечивающие основные процессы ресурсами.
3. Процессы, второстепенные по значимости.
4. Процессы администрирования.

29. За каждый бизнес-процесс в системе процессов организации:
1. Может отвечать несколько руководителей.
2. Отвечает неформальный лидер команды процесса.
3. Может никто не отвечать, но важно, чтобы руководство организации получало информацию о ходе и результатах процесса.
4. Должен отвечать один владелец процесса.

30. Создание системы бизнес-процессов организации предполагает:
1. Описание процессов на рабочих местах с последующим укрупнением до уровня подразделений.
2. Определение полномочий владельцев процессов.
3. Четкое определение границ процессов и зон ответственности руководителей.
4. Создание перечня процессов, границы можно установить позже.

31. Система бизнес-процессов организации может создаваться на основе:
1. На основе требований ISO 9001:2000.
2. На основе анализа цепочек создания ценности.
3. На основе списка процессов американской Бенчмаркинговой палаты.
4. На основе выделения процессов существующих структурных подразделений.

32. Основными критериями выделения бизнес-процессов при анализе деятельности подразделений являются:
1. Выходы (результаты) процесса, технология процесса, ресурсы процесса.
2. Существующие положения о подразделениях
3. Мнения специалистов подразделения, выполняющих оперативную работу по процессу.
4. Мнение руководителя структурного подразделения.

33. В одном структурном подразделении можно выделить:
1. Несколько бизнес-процессов уровня подразделения (не более 7).
2. Неограниченное количество процессов.
3. Один бизнес-процесс, совпадающий с границами этого структурного подразделения.
4. Административные и основные процессы.

34. Для каждого бизнес-процесса в сети процессов организации должны быть:
1. Определены формы отчетности по процессу.
2. Определены клиенты процесса.
3. Определены выходы/клиенты, входы/поставщики, технология выполнения, ресурсы, порядок управления процессом.
4. Определены моменты начала и завершения процесса.

35. При построении системы бизнес-процессов организации:
1. Организационная структура может быть перестроена на основе перераспределения зон ответственности руководителей с учетом системы процессов.
2. Нужно жестко привязывать систему процессов к структуре.
3. Не нужно обращать внимания на существующую организационную структуру.
4. Существующая организационная структура должна учитываться при разработке структуры процессов. В дальнейшем она может быть изменена.

36. Построение системы бизнес-процессов организации целесообразно начинать с:
1. Детального описания деятельности на нижнем уровне.
2. Определения и классификации функций, выполняемых в структурных подразделениях.
3. Покупки программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и разработки «Соглашения по моделированию».
4. Анализа организации «сверху» при помощи схемы цепочки создания ценности.

37. Что значит описать бизнес-процесс?
1. Составить таблицу операций процесса
2. В положении о подразделении указать перечень функций процесса
3. Описать входы/выходы, технологию, ресурсы и порядок управления процессом
4. Разработать графическую схему выполнения процесса

38. Как описывать бизнес-процессы?
1. Составить перечень функций, входящих в каждый сквозной процесс.
2. Начиная описание с процессов верхнего уровня, а затем осуществляя детализацию до заданного уровня («сверху-вниз»).
3. Путем составления перечня функций, выполняемых во всех подразделениях.
4. С нижнего уровня - работ, выполняемых отдельными исполнителями («снизу-вверх»).

39. Методика описания бизнес-процессов создается для:
1. Стандартизации работы по описанию процессов организации.
2. Обеспечения применения научного подхода к моделированию процессов.
3. Для эффективного решения задачи регламентации бизнес-процессов.
4. Для отчета перед вышестоящим руководством.

40. Методика описания бизнес-процессов должна основываться на:
1. Рекомендациях внешних консультантов.
2. Существующих формах положений о подразделениях.

3. Существующих стандартах описания бизнес-процессов (IDEF0, IDEF3, нотации ARISи др.).
4. Четких правилах, установленных внутри организации.

41. Методика описания бизнес-процессов должна включать:
1. Требования к структуре и формам представления информации о ходе и результатах процесса, порядок описания процесса.
2. Базовые требования стандартов моделирования, например IDEF0.
3. Перечень всех процессов организации.
4. Детальное описание всех нюансов моделирования бизнес-процессов при помощи нотаций.

42. Методика описания бизнес-процессов должна быть оформлена в виде:
1. Рекомендаций общего характера.
2. Шаблона, по которому каждый владелец процесса сможет описать свой процесс в соответствии с установленными требованиями.
3. Документа, содержащего подробное описание методик управления проектом, сбора информации, описания процесса и т. д.
4. Ничего оформлять не нужно - уже есть стандарт ISO 9001:2000, где все требования указаны.

43. Описание бизнес-процессов в организации должно осуществляться:
1. Отдельным, специально выделенным подразделением небольшой численности.
2. Внешними консультантами.
3. Рабочей группой организации.
4. Менеджером по качеству и его сотрудниками
5. Рабочими группами по каждому процессу, работающими под управлением владельцев процессов и описывающими процесс при помощи шаблона..

44. Разумным сроком описания бизнес-процессов организации является:
1. 2-3 года.
2. 3-4 недели.
3. 3-6 месяцев.
4. Период, установленный руководителем организации.

45. Описание бизнес-процессов необходимо для:
1. Последующей регламентации процессов, анализа и реорганизации, управления процессами.
2. Убеждения руководства организации в необходимости приобретения ERP-системы.
3. Проведения реинжиниринга по Хаммеру и Чампи.
4. Реструктуризации бизнеса.

46. За описание и регламентацию бизнес-процессов организации отвечает:
1. Менеджер по качеству.
2. Участники рабочей группы.
3. Первое лицо организации (Генеральный директор).
4. Руководитель проекта внедрения процессного подхода.

47. При описании бизнес-процессов взаимодействие между подразделениями налаживается за счет:

1. Согласования процессов по входам-выходам и ресурсам.
2. Проведения совещаний рабочих групп по процессам.
3. Разработки системы отчетности по процессам.
4. Указания ответственности владельцев процессов.

48. При описании бизнес-процессов нужно добиваться:
1. 100%-ого соответствия реальной деятельности до самого детального уровня рассмотрения.
2. Удовлетворения вышестоящего руководителя.
3. Заданного уровня подробности и достоверности описания.
4. Полного соответствия требуемой форме шаблона регламента процесса и за-данной детальности описания.

49. Система непрерывного улучшения бизнес-процессов должна быть построена на основе:
1. Детальной отчетности владельцев процессов по затратам на процесс (бюджетирование по процессу).
2. Методики BSC Нортона и Каплана.
3. Цикла PDCA по управлению процессом.
4. Управления по целям (MBO).

50. Смысл цикла PDCA состоит в:
1. В выявлении и наказании виновников ошибок, допущенных при выполнения процесса.
2. Создании жесткой исполнительской дисциплины и страха у сотрудников допустить нарушения регламентов.
3. Определении целей по улучшению процесса и жестком контроле их достижения со стороны высшего менеджмента организации.
4. Непрерывном улучшении бизнес-процесса
5. Управлении процессом на основе фактов путем выявления причин отклонений от нормального хода процесса, разработки и выполнения мероприятий по их устранению.

51. Цикл PDCA непрерывного улучшения бизнес-процесса должен быть реализован за счет:
1. Организации и проведения дней качества.
2. Приказов и распоряжений руководителей компании.
3. Лозунгов, помещенных на наиболее видных местах офиса организации и призывающих повышать эффективность и качество процессов.
4. Регламентации деятельности руководителей (владельцев процессов) по управлению процессами, системы аудита процессов, системы мотивации руководителей от улучшения показателей процессов, за счет лидерства руководства.

52. Для управления бизнес-процессом необходимы:
1. Показатели результативности и эффективности процессов.
2. KPI процесса.
3. Показатели времени выполнения процесса.
4. Показатели затрат на процесс.

53. Результативность бизнес-процесса это:
1. Среднее время выполнения процесса.
2. Отношение фактического результата выполнения процесса к запланированному.
3. Производительность процесса.

4. Соответствие результатов деятельности процесса целям организации.

54. Эффективность бизнес-процесса это:
1. Отношение фактического результата выполнения процесса к затраченным на его получение ресурсам.
2. Сумма затрат на качество, отнесенная к общим затратам на выполнение процесса.
3. Процент дефектов продукции.
4. Себестоимость единицы изделия.

55. Комплексная система показателей для управления каждым бизнес-процессом должна включать:
1. Показатели процесса, показатели продукта процесса, показатели удовлетворенности клиентов процесса.
2. Показатели процента дефектов.
3. Показатели, требуемые ISO 9001:2000.
4. Показатели затрат на процесс и времени выполнения процесса.

56. Показатели процесса должны включать следующие виды показателей:
1. Стоимостные, временные и технические показатели.
2. Показатели качества.
3. Показатели достижения стратегических целей компании.
4. Другие показатели.

57. Нормальное значение показателя бизнес-процесса это:
1. Количественная величина, установленная документально в качестве планового значения (норматива) показателя на заданный период.
2. Значение показателя, не отличающееся более чем на 5% от планового значения.
3. Среднее значение показателя за определенный период.

58. Допустимое отклонение показателя бизнес-процесса это:
1. Отклонение на величину не более 5% от нормативного значения показателя.
2. Отклонение, ущерб от которого невелик.
3. Отклонение, при котором не нужно докладывать владельцу процесса.
4. Количественная величина, установленная документально и представляющая собой плановое (нормативное) значение отклонения показателя от нормального значения.

59. В случае выхода значения показателя бизнес-процесса за допустимые пределы владелец процесса должен:
1. Зафиксировать отклонение и ждать, как дальше будет меняться состояние процесса.
2. Увеличить допустимые пределы и обосновать это увеличение перед вышестоящим руководством.
3. Немедленно уведомить вышестоящего руководителя.
4. Зафиксировать отклонение, оценить возможный ущерб, выявить причину отклонения и разработать корректирующие мероприятия.

60. Корректирующее мероприятие это:
1. Деятельность по приведению процесса в нормальное состояние.
2. Депремирование сотрудников, выполняющих процесс.
3. Административные меры репрессивного характера по отношению к исполнителям процесса.
4. Изменение плановых показателей процесса.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Управление бизнес-процессами»:

1. Корни организации бизнес-процессов.
2. Экономические предпосылки возникновения бизнес-процессов.
3. Основные проблемы функционального подхода в управлении.
4. Процессный подход в управлении.
5. Сущность, цели и задачи организации бизнес-процессов.
6. Ключевые слова организации бизнес-процессов..
7. Основные принципы организации бизнес-процессов.
8. В каких ситуациях подходит реинжиниринг бизнес-процессов.
9. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики.
10. Классификация бизнес-процессов организации.
11. Основные правила выделения процессов в организации.
12. Алмазная модель системы управления организацией.
13. Изменение рабочих единиц в результате РБП.
14. Изменения в характере работы в результате РБП.
15. Изменение роли людей в результате РБП.
16. Изменения в методах подготовки к выполнению работы в результате РБП.
17. Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации.
18. Изменения ценностей работников в организации.
19. Изменения в работе менеджеров в результате организации бизнес-процессов.
20. Изменение организационных структур в результате организации бизнес-процессов.
21. Участники проекта по организации бизнес-процессов..
22. Общая характеристика этапов проведения организации бизнес-процессов..
23. Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов».
24. Содержание этапа «Обратный инжиниринг».
25. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг».
26. Содержание этапа «Разработка проекта по РБП».
27. Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга.
28. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов.
29. Соотношение индуктивного и дедуктивного способов мышления.
30. Методология моделирования бизнес-процессов.
31. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса.

32. Методология ARIS.
33. Роль информационных технологий в организации бизнес-процессов. (старые и новые правила).
34. Характерные особенности современных информационных технологий.
35. Влияние информационных технологий на организационную структуру предприятия.
36. Влияние информационных технологий на организацию бизнес-процессов.
37. Влияние информационных технологий на организацию управления.
38. Влияние информационных технологий на межорганизационное взаимодействие.
39. Программные продукты управления предприятием.
40. Современные проблемы и пути улучшения банковской системы.
41. Возможные направления организации бизнес-процессов банковского сектора.
42. Электронная коммерция и интернет-маркетинг.
43. Как достичь успеха при проведении организации бизнес-процессов.
44. Применение организации бизнес-процессов в российских условиях.
45. Опыт компаний, прошедших реинжиниринг бизнес-процессов («Тако Белл», «Холлмарк», «IBM Кредит», «Форд Мотор», «Кэпитал Холдинг»)..

Порядок и критерии оценивания

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся*, если:*

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для выставления оценки автоматом;
- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очевиден способ решения;
- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;
- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы;

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне .

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический ситуации, не знает основную терминологию, принятую в профессиональной деятельности*;*
- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса;
- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала;
- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и лабораторных занятий по неуважительным причинам;
- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к экзамену (зачету) баллы;

- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД.

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература			
Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Варзунов А. В., Торосян Е. К., Сажнева Л. П.	Анализ и управление бизнес-процессами: Учебное пособие	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016	http://www.iprbookshop.ru/65772.html
Олехнович С. А.	Организация и управление бизнес-процессами: Конспект лекций	Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2016	http://www.iprbookshop.ru/67455.html
Дополнительная литература			
Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Пятецкий В. Е.	Управление бизнес-процессами – BPMS: Учебное пособие	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2017	http://www.iprbookshop.ru/78539.html
Тельнов Ю. Ф., Фёдоров И. Г.	Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология и технология: учебное пособие	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447146
Методические разработки			
Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
ДГТУ; сост. А.Г. Сапожникова	Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	https://ntb.donstu.ru/content/rukovodstvo-dlya-prepodavateley-po-organizacii-i-planirovaniyu
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Олехнович, С. А. Организация и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : конспект лекций / С. А. Олехнович. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 168 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67455.html			
Варзунов, А. В. Анализ и управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Варзунов, Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 114 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65772.html			
Тельнов, Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология и технология : учебное пособие / Ю.Ф. Тельнов, И.Г. Фёдоров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 207 с. : ил. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02622-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:			
Пятецкий, В. Е. Управление бизнес-процессами – BPMS [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Е. Пятецкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 199 с. — 978-5-906846-75-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78539.htm			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ
по дисциплине «Региональные аспекты экономического развития»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Программа «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Региональные аспекты экономического развития» содержат задания для обучающихся, необходимые для практических занятий.

Проработка предложенных заданий позволит обучающимся приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для обучающихся направления подготовки 38.04.01 Экономика, программа «Экономика фирмы»

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением обучающимися теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Основной целью изучения дисциплины "Региональные аспекты экономического развития" является формирование знаний в сфере управленческой деятельности, выделения основных проблем развития экономики, а также применения современных методов для их решений.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности магистров к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ОПК-3.1: Знает тенденции развития мировой экономической науки за последние десятилетия в выбранной области научных интересов

ОПК-3.2: Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает выполненные научные исследования в экономике

Изучив данный курс, обучающийся должен:

Знать:

- основные компоненты и этапы стратегического управления;
- концепции стратегического развития экономики;
- основные компоненты и этапы стратегического управления;
- концепции стратегического развития экономики; содержание функций стратегического управления;
- условия использования аналитических инструментов развития экономики;
- особенности организации деятельности объекта экономики в сфере общего и стратегического управления;
- основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по макроэкономическим проблемам.

Уметь:

- формировать цели развития организации и прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроуровне;
- применять методы анализа и прогнозирования развития бизнес-среды и внутренней среды организации;
- выявлять проблемы, затрудняющие развитие организации; разрабатывать модель стратегического развития организации и определять конкурентные позиции;
- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

Владеть:

- технологиями стратегического анализа и организационно-экономического обоснования стратегии организации;
- методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для подготовки и принятия управленческих решений;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области макроэкономики, используя современные образовательные технологии.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Цель: развитие, углубление и систематизация знаний по проблемам развития региональной экономики; выработка мировоззренческих позиций, адекватно отражающих сущность и социальную направленность развития региональной экономики
1.2	Задачи: овладение методологией научного познания; формирование профессиональной готовности к самостоятельной научноисследовательской и педагогической деятельности;формирование умений и навыков использования средств современных информационных и коммуникационных технологий внаучно - исследовательской и педагогической деятельности;углубленное изучение теоретических и методологических основ исследования социально-экономических систем, процессов, явлений;овладение общенаучными методами системного, функционального, статистического, экономико-математического анализа и др.сформировать у аспирантов базу знаний о социально-экономических процессах,
1.3	явлениях, системах, о целях, задачах и функциях региональной экономики; получить представления о содержании экономических понятий; сформировать навыки углубленного изучения «региональной экономики» как
1.4	науки и их практического воплощения;изучить методологию и методы научных изысканий в региональной экономике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.04
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Современная экономическая политика
2.1.2	Микроэкономика (продвинутый уровень)
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Экономическая стратегия фирмы
2.2.2	Экономический анализ

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа	
Знать:	
Уровень 1	закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
Уровень 2	закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
Уровень 3	закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру направления экономической политики государства; исторический опыт регионального развития Росси
Уметь:	
Уровень 1	выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций
Уровень 2	выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности
Уровень 3	выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
Владеть:	
Уровень 1	навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей
Уровень 2	навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей; приемами статистического анализа, социально-экономического прогнозирования

Уровень 3	навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей; приемами статистического анализа, социально-экономического прогнозирования, методическими основами использования моделей социально-экономического развития регионов и страны в целом; методологией экономического исследования
ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований	
Знать:	
Уровень 1	Методы анализа взаимосвязей экономических явлений

Уровень 2	Методы анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне
Уровень 3	Методы анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне, процессы и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Уметь:	
Уровень 1	Использовать методы анализа взаимосвязей экономических явлений
Уровень 2	Использовать методы анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне
Уровень 3	Использовать методы анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне, процессы и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:	
Уровень 1	Методами анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне, процессы и институты на микро - и макроуровне
Уровень 2	Методами анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне, процессы и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
Уровень 3	Методами анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне, процессы и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа	
Знать:	
Уровень 1	Технологии и методы бизнес-анализа
Уровень 2	Технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании
Уровень 3	Технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании, совершенствовать методику бизнес -анализа
Уметь:	
Уровень 1	Применять технологии и методы бизнес-анализа
Уровень 2	Применять технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании
Уровень 3	Применять технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании, совершенствовать методику бизнес -анализа
Владеть:	
Уровень 1	Технологиями и методами бизнес-анализа
Уровень 2	Технологиями и методами бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании
Уровень 3	Технологиями и методами бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании, совершенствовать методику бизнес -анализа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру направления экономической политики государства; исторический опыт регионального развития Росси
3.2	**Уметь:**
3.2.1	выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
3.2.2	критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; использовать источники экономической, социальной,
3.2.3	управленческой информации; анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы
3.2.4	и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и

3.2.5	зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
3.3	**Владеть:**
3.3.1	навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей; приемами статистического анализа, социально-экономического прогнозирования, методическими основами использования моделей социально-экономического развития регионов и страны в целом; методологией экономического исследования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Практ. подг.	Примечание
	Раздел 1.						
1.1	Понятие и содержание региональной экономики. Регион как объект анализа и управления /Лек/	1	1	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
1.2	Общероссийские региональные классификаторы /Пр/	1	1	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
1.3	Основные задачи регулирования социальноэкономического развития регионов /Ср/	1	24	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
1.4	Формы и методы воздействия на развитие регионов. /Пр/	1	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
1.5	Формы и методы воздействия на развитие регионов. /Ср/	1	19	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
	Раздел 2.						
2.1	Информационные ресурсы региональной экономики /Лек/	1	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
2.2	Состояние, движение и использование основного капитала региона /Пр/	1	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
2.3	Состояние, движение и использование основного капитала региона /Ср/	1	21	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
2.4	Региональное богатство, ресурсы и экономическая система региона /Лек/	1	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
2.5	Система инструментов регулирования регионального развития /Ср/	1	32	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
2.6	/ИКР/	1	0,2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Понятие региональной экономики и управления ее взаимосвязь с другими научными дисциплинами и отраслями науки.
2. Перспективы регионального развития Российской Федерации.
3. Задачи и методы анализа региональной информации.
4. Содержание понятия «регион».
5. Задачи управления региональным развитием.
6. Методы управления региональным развитием.
7. Задачи и направления региональналистики.
8. Виды, способы и особенности наблюдения за региональным развитием.
9. Предмет, объект и единица наблюдения в региональной экономике.
10. систематизации региональной статистической информации.
11. Международные и российские национальные классификации и группировки, используемые для характеристики регионального развития.

12. Организационная структура региональной статистики в России.
13. Порядок функционирования и организация региональной статистики в европейских странах.
14. Сферы исследования регионального развития на федеральном уровне.
15. Специфика источников информации и методов наблюдения за региональным развитием на федеральном уровне.
16. Информация, характеризующая региональное развитие.
17. Аналитические возможности системы региональных расчетов.
18. Экономико-статистический анализ межрегиональных различий в уровне социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
19. Использование типизации регионов для межрегионального анализа экономико-статистического и социального развития регионов.
20. Задачи статистики субъектов федерации.
21. Принципы построения системы национальных счетов (СНС) на региональном уровне.
22. Система показателей, отражающих развитие регионов страны в условиях рыночной экономики.
23. Показатели трудовых ресурсов и безработицы в регионах России.
24. Система показателей уровня жизни населения региона и проблема их расчета.
25. Анализ производства и использования ВРП.
26. Исторический опыт становления местного самоуправления.
27. Задачи и организации местного самоуправления
28. Система показателей, характеризующая работу местного самоуправления

5.2. Темы письменных работ

1. Регион как объект стратегического управления. Закономерности регионального комплексообразования
2. Миссия региона. Социально-экономико-экологическая модель региона.
2. Комплексность как закономерность развития регионов
3 Воспроизводственный механизм комплексного развития экономики региона.
4. Эффективность и уровень комплексного развития региона.
5. Концепция комплексного развития региона.
6.Комплексный социально-экономический анализ состояния экономики.
7. Проблемная ситуация. Цели и задачи развития.
8. Оценка экономического потенциала территории.
9. Выбор стратегии комплексного развития региона.
10. Сценарии развития и этапы реализации стратегии. 126 Выводы.
11.Стратегические направления комплексного развития экономики региона.
12.Структурные преобразования и комплексное развитие хозяйства.
13. Социализация экономики.
14. Формирование единой инфрасистемы.
15 Формирование регионального рынка.
16.Комплексное природопользование и охрана окружающей среды.
17. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей.

5.3. Фонд оценочных средств

Комплект оценочных материалов по дисциплине прилагается

5.4. Перечень видов оценочных средств

Контрольные вопросы, рефераты, вопросы зачета.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Плисецкий Е. Л., Черкасов И.Л.	Региональная экономика: Учебное пособие	М.: Кнорус, 2013	
Л1.2	Белокрылова О.С., Киселева Н.Н.	Региональная экономика и управление: Учеб. пособие	М.: Альфа-М, 2013	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Петросян Д. С.	Государственное регулирование национальной экономики.Новые направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=671649
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	RU\infra-m\znanium\bibl\671649 978-5-16-010272-6 Государственное регулирование национальной экономики.Новые направления теории: гуманистический подход Учебное пособие Петросян Д. С. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2017 1 1 300 с. http://znanium.com/go.php?id=671649 2			
Э2	RU\infra-m\znanium\bibl\671649 978-5-16-010272-6 Государственное регулирование национальной экономики.Новые направления теории: гуманистический подход Учебное пособие Петросян Д. С. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2017 1 1 300 с. http://znanium.com/go.php?id=671649			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,			
6.3.1.4	Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;			
6.3.1.5	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,административный корпус, 2 этаж, ауд. К-210 (Специализированная мебель, технические средства для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки ACER EXTENSA 5220)
7.2	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,административный корпус, 5 этаж, ауд. К-504 (Специализированная мебель, технические средства для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки ACER EXTENSA 5220)
7.3	Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,вестибюльный блок, 2 этаж, ауд. В-202 (Специализированная мебель; технические средства для представления учебной информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet.)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Региональные аспекты экономического развития»
для обучающихся направления подготовки
38.04.01 Экономика
Программа «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Региональные аспекты экономического развития» содержат задания для студентов, необходимые для организации самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины. Предназначены для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика Программа «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Цель: развитие, углубление и систематизация знаний по проблемам развития региональной экономики; выработка мировоззренческих позиций, адекватно отражающих сущность и социальную направленность развития региональной экономики
1.2	Задачи: овладение методологией научного познания; формирование профессиональной готовности к самостоятельной научноисследовательской и педагогической деятельности;формирование умений и навыков использования средств современных информационных и коммуникационных технологий внаучно - исследовательской и педагогической деятельности;углубленное изучение теоретических и методологических основ исследования социально-экономических систем, процессов, явлений;овладение общенаучными методами системного, функционального, статистического, экономико-математического анализа и др.сформировать у аспирантов базу знаний о социально-экономических процессах,
1.3	явлениях, системах, о целях, задачах и функциях региональной экономики; получить представления о содержании экономических понятий; сформировать навыки углубленного изучения «региональной экономики» как
1.4	науки и их практического воплощения;изучить методологию и методы научных изысканий в региональной экономике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.ДВ.04
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Современная экономическая политика
2.1.2	Микроэкономика (продвинутый уровень)
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Экономическая стратегия фирмы
2.2.2	Экономический анализ

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа	
Знать:	
Уровень 1	закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
Уровень 2	закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
Уровень 3	закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру направления экономической политики государства; исторический опыт регионального развития Росси
Уметь:	
Уровень 1	выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций
Уровень 2	выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности
Уровень 3	выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
Владеть:	
Уровень 1	навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей
Уровень 2	навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей; приемами статистического анализа, социально-экономического прогнозирования
Уровень 3	навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей; приемами статистического анализа, социально-экономического прогнозирования, методическими основами использования моделей социально-экономического развития регионов и страны в целом; методологией экономического исследования

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований	
Знать:	
Уровень 1	Методы анализа взаимосвязей экономических явлений

Уровень 2	Методы анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне
Уровень 3	Методы анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне, процессы и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Уметь:	
Уровень 1	Использовать методы анализа взаимосвязей экономических явлений
Уровень 2	Использовать методы анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне
Уровень 3	Использовать методы анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне, процессы и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:	
Уровень 1	Методами анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне, процессы и институты на микро - и макроуровне
Уровень 2	Методами анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне, процессы и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
Уровень 3	Методами анализа взаимосвязей экономических явлений, процессы и институты на микро - и макроуровне, процессы и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа	
Знать:	
Уровень 1	Технологии и методы бизнес-анализа
Уровень 2	Технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании
Уровень 3	Технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании, совершенствовать методику бизнес -анализа
Уметь:	
Уровень 1	Применять технологии и методы бизнес-анализа
Уровень 2	Применять технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании
Уровень 3	Применять технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании, совершенствовать методику бизнес -анализа
Владеть:	
Уровень 1	Технологиями и методами бизнес-анализа
Уровень 2	Технологиями и методами бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании
Уровень 3	Технологиями и методами бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании, совершенствовать методику бизнес -анализа

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру направления экономической политики государства; исторический опыт регионального развития Росси
3.2	**Уметь:**
3.2.1	выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
3.2.2	критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; использовать источники экономической, социальной,
3.2.3	управленческой информации; анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы
3.2.4	и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и

3.2.5	зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
3.3	**Владеть:**
3.3.1	навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей; приемами статистического анализа, социально-экономического прогнозирования, методическими основами использования моделей социально-экономического развития регионов и страны в целом; методологией экономического исследования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Практ. подг.	Примечание
	Раздел 1.						
1.1	Понятие и содержание региональной экономики. Регион как объект анализа и управления /Лек/	1	1	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
1.2	Общероссийские региональные классификаторы /Пр/	1	1	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
1.3	Основные задачи регулирования социальноэкономического развития регионов /Ср/	1	24	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
1.4	Формы и методы воздействия на развитие регионов. /Пр/	1	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
1.5	Формы и методы воздействия на развитие регионов. /Ср/	1	19	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
	Раздел 2.						
2.1	Информационные ресурсы региональной экономики /Лек/	1	2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
2.2	Состояние, движение и использование основного капитала региона /Пр/	1	2	ПК-1.1 ПК-1.2	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
2.3	Состояние, движение и использование основного капитала региона /Ср/	1	21	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
2.4	Региональное богатство, ресурсы и экономическая система региона /Лек/	1	1	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
2.5	Система инструментов регулирования регионального развития /Ср/	1	32	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	
2.6	/ИКР/	1	0,2	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2	0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Понятие региональной экономики и управления ее взаимосвязь с другими научными дисциплинами и отраслями науки.
2. Перспективы регионального развития Российской Федерации.
3. Задачи и методы анализа региональной информации.
4. Содержание понятия «регион».
5. Задачи управления региональным развитием.
6. Методы управления региональным развитием.
7. Задачи и направления региональналистики.
8. Виды, способы и особенности наблюдения за региональным развитием.
9. Предмет, объект и единица наблюдения в региональной экономике.
10. систематизации региональной статистической информации.
11. Международные и российские национальные классификации и группировки, используемые для характеристики регионального развития.

12. Организационная структура региональной статистики в России.
13. Порядок функционирования и организация региональной статистики в европейских странах.
14. Сферы исследования регионального развития на федеральном уровне.
15. Специфика источников информации и методов наблюдения за региональным развитием на федеральном уровне.
16. Информация, характеризующая региональное развитие.
17. Аналитические возможности системы региональных расчетов.
18. Экономико-статистический анализ межрегиональных различий в уровне социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
19. Использование типизации регионов для межрегионального анализа экономико-статистического и социального развития регионов.
20. Задачи статистики субъектов федерации.
21. Принципы построения системы национальных счетов (СНС) на региональном уровне.
22. Система показателей, отражающих развитие регионов страны в условиях рыночной экономики.
23. Показатели трудовых ресурсов и безработицы в регионах России.
24. Система показателей уровня жизни населения региона и проблема их расчета.
25. Анализ производства и использования ВРП.
26. Исторический опыт становления местного самоуправления.
27. Задачи и организации местного самоуправления
28. Система показателей, характеризующая работу местного самоуправления

5.2. Темы письменных работ

1. Регион как объект стратегического управления. Закономерности регионального комплексообразования
2. Миссия региона. Социально-экономико-экологическая модель региона.
2. Комплексность как закономерность развития регионов
3 Воспроизводственный механизм комплексного развития экономики региона.
4. Эффективность и уровень комплексного развития региона.
5. Концепция комплексного развития региона.
6.Комплексный социально-экономический анализ состояния экономики.
7. Проблемная ситуация. Цели и задачи развития.
8. Оценка экономического потенциала территории.
9. Выбор стратегии комплексного развития региона.
10. Сценарии развития и этапы реализации стратегии. 126 Выводы.
11.Стратегические направления комплексного развития экономики региона.
12.Структурные преобразования и комплексное развитие хозяйства.
13. Социализация экономики.
14. Формирование единой инфрасистемы.
15 Формирование регионального рынка.
16.Комплексное природопользование и охрана окружающей среды.
17. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей.

5.3. Фонд оценочных средств

Комплект оценочных материалов по дисциплине прилагается

5.4. Перечень видов оценочных средств

Контрольные вопросы, рефераты, вопросы зачета.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Плисецкий Е. Л., Черкасов И.Л.	Региональная экономика: Учебное пособие	М.: Кнорус, 2013	
Л1.2	Белокрылова О.С., Киселева Н.Н.	Региональная экономика и управление: Учеб. пособие	М.: Альфа-М, 2013	

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Петросян Д. С.	Государственное регулирование национальной экономики.Новые направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017	http://znanium.com/go.php?id=671649
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	RU\infra-m\znanium\bibl\671649 978-5-16-010272-6 Государственное регулирование национальной экономики.Новые направления теории: гуманистический подход Учебное пособие Петросян Д. С. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2017 1 1 300 с. http://znanium.com/go.php?id=671649 2			
Э2	RU\infra-m\znanium\bibl\671649 978-5-16-010272-6 Государственное регулирование национальной экономики.Новые направления теории: гуманистический подход Учебное пособие Петросян Д. С. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2017 1 1 300 с. http://znanium.com/go.php?id=671649			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;			
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778			
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,			
6.3.1.4	Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;			
6.3.1.5	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1	Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,административный корпус, 2 этаж, ауд. К-210 (Специализированная мебель, технические средства для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки ACER EXTENSA 5220)
7.2	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,административный корпус, 5 этаж, ауд. К-504 (Специализированная мебель, технические средства для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки ACER EXTENSA 5220)
7.3	Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,вестибюльный блок, 2 этаж, ауд. В-202 (Специализированная мебель; технические средства для представления учебной информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet.)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе
(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для по выполнению практических работ
по дисциплине «Социально-экономическое развитие региона»
для обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) Экономика фирмы

Содержание

Методические указания по дисциплине «Социально-экономическое развитие региона» содержат задания для студентов, необходимые для практической работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38. 04.01 Экономика

Направленность (профиль) "Экономика фирмы"

Содержание

Введение
Практическое занятия 1.
Практическое занятие 2.
Практическое занятие 3.
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно применять их в своей последующей работе.

Цель изучения дисциплины «Социально-экономическое развитие региона» состоит в формировании общепрофессиональных компетенций и развитых навыков применения инструментов стратегического управления в целях решения актуальных проблем хозяйствующих субъектов.

Задачи курса:

- дать понимание основ стратегического менеджмента;
- обучить отраслевому анализу и ключевым факторам успеха в разных отраслях;
- показать особенности выполнения PEST и SWOT-анализов, в качестве основных инструментов стратегического управления;
- дать знания в области портфельного анализа;
- научить основам разработки и реализации стратегий развития.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

Изучив данный курс, студент должен:

Знать:

организационные методы и способы для принятия решений в управлении, разрабатывать и совершенствовать организационно-управленческие решения

приемы анализа, моделирования и прогнозирования экономического развития регионов; основные положения стратегии экономического развития регионов

инструменты управления экономическим развитием региона; специфику региональных комплексных программ развития; особенности и методы регионального маркетинга; методы улучшения социальной инфраструктуры

Уметь:

с помощью источников статистических данных оценивать и определять социальные и экономические и политические закономерности и тенденции в региональной экономической системе; самостоятельно оценивать проблемные ситуации, возникающие в региональных экономических системах, выявлять приоритеты регионального развития; анализировать экономическую составляющую в проводимой государственной региональной политики; анализировать стратегические программы развития регионов" составлять аналитические материалы и обзоры по важнейшим экономическим

проблемам регионального хозяйства.

Владеть:

методами и критериями оценки ключевых показателей социально-экономического положения региона; навыками оценки эффективности территориального планирования и реализации социально-экономических программ; навыками разработки рекомендаций к проектам и программам социально-экономических развития с учетом региональных факторов. специальной терминологией и лексикой предмета; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения; методами поиска и применения профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере деятельности федеральных и региональных органов власти; приемами работы с информацией, проведения аналитических исследований по региональному менеджменту и региональной экономике.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, собеседование) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков специалистов.

Лекционный курс является базой для последующего получения обучающимися практических навыков, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных формах: деловые игры; ситуационные семинары. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, необходимые современному специалисту. Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала.

Практическое занятие 1

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-1.1 ОПК-1.2

Задание 1.

Решите задачу по теме 7 лекционных занятий «Население как один из основных факторов размещения производительных сил. Демографический потенциал населения» В базисном периоде численность населения – 10 млн. человек, рождаемость – 15 человек и смертность – 18 человек на 1000 населения. В дальнейшем предполагается ежегодное увеличение рождаемости на 1% и снижение смертности – на 2,1%. Определите численность населения на момент 3-летнего прогнозного периода с учетом коэффициентов рождаемости и смертности. Прогноз перспективной численности населения Чt, основанный на естественном движении, можно посчитать по формуле:

1) перспективной численности населения – Чt = Чб + Кр.о х Чб – Кс.о. х Чб,

где, Чб – численность населения в базисном периоде;

Кр.о – ожидаемый коэффициент рождаемости; Кс.о. – ожидаемый коэффициент смертности. 2) общего коэффициента рождаемости – Кр. = {Чр.д. : (n х Чс.р)} х 1000, где, Чр.д. – число родившихся детей в определенный период; n – продолжительность периода; Чс.р – среднегодовая численность населения. Аналогичным образом рассчитайте коэффициент смертности.

Ситуационная задача

Москва является городом федерального значения и признается одним из ключевых регионов страны. Столица обладает крупнейшей экономикой среди субъектов страны по объемам валового регионального продукта, по данным 2016 г. составившая 13,9194 трлн руб. Москва представляет собой одновременно центр финансов, торговли, науки, производства (хотя в последние годы производство активно переносится за пределы столицы).

Однако уже долгое время столица страдает от проблемы загрязнения воздуха. Данная проблема была признана «максимально опасной» в 2016 г. после проведения исследования компанией «Аэростат», принадлежащей к фонду «Сколково». Особенно загрязнены восток и юго-восток Москвы, такие районы как Капотня, Люблино и Марьино. Основным источником неблагоприятной экологии является нефтеперерабатывающее предприятие и очистные сооружения, расположенные там. Очень высокие показатели загрязнения воздуха вблизи крупных автомобильных магистралей. В атмосферу попадает огромное количество углеводородов, сероводорода, оксида углерода, диоксида серы и азота.

Ситуация значительно ухудшается во время так называемых выбросов, о которых жители районов, расположенных рядом с предприятиями, узнают по характерному химическому запаху в воздухе. В 2017 г. во время выбросов на «Капотненском нефтеперерабатывающем заводе» было зафиксировано превышение нормы сероводорода в воздухе в 50 раз. По официальным данным такие выбросы происходят несколько раз в год, однако жители ближайших районов чувствуют химический запах гораздо чаще и больше с каждым годом. Однако выбросы мусоросжигающих и перерабатывающих предприятий формируют лишь около 20 % загрязнения атмосферы.

Остальная часть принадлежит преимущественно выхлопным газам автотранспорта. На 2018 г. в Москве официально проживает 12 506 468 человек. При этом в Москве официально зарегистрировано 6 048 000 машин, что на 10 % больше, чем в 2017 г. Москвичи, проживающие у больших автомагистралей, постоянно вдыхают взвесь частиц пыли, тормозных колодок и изношенных шин старого автотранспорта вместе со смертельно опасными химическими примесями, такими как диоксины, подавляющими иммунитет и повышающими вероятность появления рака легких у человека и у его потомства на 3—5 %. У детей, проживающих вблизи крупных автомагистралей, в 2 раза чаще регистрируются легочные болезни, в том числе хронические. Важной составляющей загрязненности воздуха является содержание микрочастиц. Данные частицы являются причиной 9 % от общего числа смертей от рака легких, 5 % смертей от сердечно-сосудистой патологии и порядка 1 % смертей от инфекционных заболеваний дыхательных путей. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество микрочастиц в воздухе не должно превышать 20 мкг/м^3, в Москве этот показатель составляет 33 мкг/м^3 и повышается. Экологическое сообщество обязано предпринять меры в связи с возрастающим уровнем загрязнения атмосферы столицы.

Какие органы власти могут быть привлечены к решению данной проблемы

Практическое занятие 2

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-1.1 ОПК-1.2

Кейс 1. Выпуск тканей на единицу затрат в Китае — 75 условных единиц, в остальном мире — 150 условных единиц; производство риса на единицу затрат в Китае — 100 условных единиц, в остальном мире — 150 условных единиц. Введя допущения в духе теории Рикардо, что эти два товара являются единственными, соотношение затраты — выпуск остается постоянным при любом объеме производства тканей и риса, а все рынки — конкурентные.

- 1. Имеет ли Китай абсолютное преимущество в производстве риса или тканей?
- 2. Обладает ли Китай относительным преимуществом в производстве риса или тканей?
- 3. Какое меновое соотношение сложилось бы в Китае в отсутствие международной торговли? В каких пределах установятся соотношения мировых цен на ткани и рис в обстановке свободной торговли между Китаем и остальным миром? Подтвердите свои выводы графиками и расчетами.

Кейс 2. Данные Росстата о региональной динамике инвестиций в 2014 г. показывают крайнюю неравномерность инвестиционного обвала. При общероссийском спаде инвестиций в 2,7% ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе (преимущественно из-за госинвестиций) радикально отличалась от общероссийской — там инвестиции выросли на 9,1%. В Уральском федеральном округе рост инвестиций составил 1,3%. Наибольший спад зафиксирован в Южном (там на эффекте высокой базы инвестиции упали на 16,8%) и Северо-Западном (спад составил 7,6%) федеральных округах. Впрочем, большая часть общероссийского спада в абсолютных цифрах инвестиций обеспечена инвестиционным обвалом в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

По итогам 2014 г. регионы равным образом разделились на падающие по объему инвестиций в основной капитал и наращивающие вложения: прирост инвестиций зафиксирован в 40 регионах, спад — в 39 регионах, наконец, номинальная динамика инвестиций в Татарстане — нулевая. В абсолютных показателях (номинальная сумма роста инвестиций в 2014 г. в сравнении с 2013 г.) лидер по увеличению вложений — Волгоградская область, обогнавшая и Сахалинскую область, и Чечню с Дагестаном, и Самарскую область. Среди регионов с небольшим приростом инвестиций в 2014 г. — Санкт-Петербург, Свердловская, Саратовская и Ростовская области. Формально в число регионов с растущими инвестициями попала и Москва — их рост составил 0,1%.

Среди лидеров абсолютного спада инвестиций — Краснодарский край (тот же «постолимпийский» в этом случае эффект высокой базы — 27,2% спада), а также, что гораздо более опасно, промышленно развитая Ленинградская область, где, скорее всего, обвал связан и с прекращением «инвестиционного цикла», и с некоторым сокращением инвестпотенциала, возможно, и с ухудшением общероссийского инвестклимата. Кроме этого, среди крупных регионов обвал существенен в Красноярском крае (12,1% спада), Московской (4%), Астраханской (19,3%) областях, Пермском крае (19%).

Лидером относительного спада инвестиций в 2014 г. стали Ингушетия (46,7% спада) и Чукотка (36,9%), роста — Чечня (37,5%) и Кабардино-Балкария (25,8%), на общероссийские показатели эта динамика влияла довольно слабо.

1. Составьте не менее трех графиков или (и) диаграмм, отражающие представленные в кейсе данные.

- 2. Сделайте не менее трех выводов по представленным вами графикам и диаграммам.
- 3. Обсудите смысл фраз «прекращение инвестиционного цикла», «сокращение инвестпотенциала», «ухудшение инвестклимата». Придумайте примеры, иллюстрирующие данные понятия.
- 4. Объясните, от чего зависит инвестиционный климат в стране. Назовите 3—4 фактора и объясните механизм их действия.
- 5. Почему на формирование инвестиционного климата в России влияют мировые экономические кризисы?

Практическое занятие 3

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций: ПК-1.1 ОПК-1.2

Кейс 3. Выявите эффект пространственной концентрации производства в российской промышленности, используя данные сайта http://www.gks.ru.

- 1. Отследите изменение числа средних и крупных предприятий отрасли в регионах России.
- 2. Какие процессы могут приводить к изменению числа предприятий отрасли в регионах? Сделайте вывод о наличии или отсутствии тенденций к увеличению числа предприятий отрасли на ограниченной территории.
- 3. Рассчитайте доли регионов в отраслевом выпуске в рассматриваемые годы и оцените тенденции их изменения. Сопоставьте эту информацию с данными об изменении числа предприятий в регионах. Сделайте вывод о наличии или отсутствии тенденции к формированию центров производства отрасли на территории России.
- 4. Сформулируйте гипотезы относительно факторов, определяющих выявленное изменение пространственной структуры производства отрасли. Какие изменения макроэкономических показателей экономики регионов могут наблюдаться в этом случае?
- 5. Оцените влияние процесса пространственной концентрации или децентрализации в отрасли на специализацию производства доминантных регионов, используя данные о ВРП.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

1.1	Кузнецов, Б. Т.	Стратегический менеджмент: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 080100	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	http://www.iprbookshop.ru/71227.html
1.2	Фомичев А. Н.	Стратегический менеджмент: Учебник для вузов	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018	http://znanium.com/go.php?id=318610
1.3	Егоршин А. П., Гуськова И. В.	Стратегический менеджмент: Учебник	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018	http://znanium.com/catalog/document?id=309048

Дополнительная литература

2.1	Новичков В.И., Дембовский В.Р.	Стратегический менеджмент: Учебно-методическая литература	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015	http://znanium.com/catalog/document?id=134457
2.2	Томпсон А.А., Стрикленд А.Д.	Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии	Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015	http://znanium.com/go.php?id=883994

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 080100 / Б. Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — 978-5-238-01209-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71227.html

Э2 Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / Фомичев А.Н. - М.:Дашков и К, 2018. - 468 с.: ISBN 978-5-394-01974-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/318610

Э3 Стратегический менеджмент / Новичков В.И., Дембовский В.Р., Виноградова И.М. - М.:Дашков и К, 2015. - 202 с.: ISBN 978-5-394-02561-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/558085

Э4 Стратегический менеджмент : учебник / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 290 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5950e6701deed8.90422341. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952274

Э5 Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 576 с.: ISBN 5-85173-059-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/883994

Э6 [Электронный ресурс] : практикум / А. В. Курлыкова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 117 c. — 978-5-7410-1367-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61410.html

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе (ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для организации самостоятельной работы
по дисциплине «Социально-экономическое развитие региона»
для студентов направления подготовки
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) «Экономика фирмы»

Методические указания по дисциплине «Социально-экономическое развитие региона» содержат задания для студентов, необходимые для самостоятельной работы.

Проработка предложенных заданий позволит студентам приобрести необходимые знания в области изучаемой дисциплины.

Предназначены для студентов направления подготовки 38. 03.01 Экономика
Направленность (профиль) «Экономика фирмы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Общая характеристика самостоятельной работы
2. Контрольные точки и виды отчетности по ним
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
5. Методические рекомендации по подготовке доклада
6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
8. Методические рекомендации по подготовке к зачету
Список рекомендуемых информационных источников

ВВЕДЕНИЕ

Цель методических указаний – оказать помощь студентам в освоении курса «Социально-экономическое развитие региона».

Данные методические указания направлены на систематизированное и логически последовательное изучение общих закономерностей функционирования экономики с помощью обсуждения проблемных вопросов по теме, решения проблемных задач и обсуждения ситуаций, тестов, подготовки рефератов, докладов, презентаций.

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель освоения дисциплины – дисциплина ««Экономика фирмы (продвинутый уровень)»» имеет целью дать студентам необходимые знания в области экономического управления хозяйственной деятельностью предприятия, научить самостоятельно принимать решение по вопросам, затрагивающим различные аспекты непосредственной деятельности предприятия и приобрести навыки расчета и анализа основных экономических показателей.

Изучение дисциплины нацелено на формирование бакалавра, способного обобщать экономические явления, прогнозировать развитие предприятия, разрабатывать направления повышения эффективности их деятельности в условиях рыночной экономики.

Применение метода системного анализа к изучению данной дисциплины определяет следующие его задачи: изучение экономических проблем в исторической перспективе, расширение знания обучающихся в области экономики, развитие способности обучающихся к пониманию и критическому осмыслению проблем современности, обсуждаемых в средствах массовой информации, экономической литературе, а также приобретение навыков последовательно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

В результате освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции у обучающегося:

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

Самостоятельная работа по дисциплине ««Экономика фирмы (продвинутый уровень)»» выполняется с целью получения и закрепления знаний, приобретенных при изучении теоретического материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИМ

Контроль качества и сроков изучение тем лекций выполняется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в виде конспектирования текста.

Контроль качества и сроков выполнения практических заданий осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Контроль качества сдачи доклада осуществляется в соответствии с учебным графиком. Оформляется в соответствии с заданием.

Успеваемость обучающихся по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Изучение любого раздела или темы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы. Теоретический материал представляет собой конспект лекций, содержащий необходимый набор утверждений и формул (без детальных подробностей), но с подробным обоснованием их использования при решении конкретных экономических задач. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов использовать рекомендуемую основную и дополнительную литературу для лучшего усвоения материала.

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, которая представлена в плане лекции. Методика работы с литературой предусматривает ведение записи прочитанного в виде плана - конспекта, опорного конспекта. Это позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД.

Вопросы для подготовки к устному опросу текущего контроля

1.Понятие региональной социально-экономической системы. Факторы, влияющие на функционирование региональной экономики.

2. Основные подходы и методы оценки эффективности экономической системы территориального уровня

3. Методы и задачи региональной экономики.

4. Районирование: цели, принципы, основные положения.

5. Эффективность экономического районирования на основе территориального разделения труда.

6. Экономическое пространство, его основные характеристики.

7. Формы пространственной организации хозяйства и расселения.

8. Основные региональные аспекты переходного периода.

9. Межрегиональные диспропорции, причины и этапы их возникновения.

10.Эволюция отношений федерального центра и регионов на современном этапе.

11.Внешние и внутренние факторы процессов дезинтеграции на региональном уровне.

12.Региональная политика: объекты, цели, виды, проблемы.

13.Принципы управления региональной экономической системой.

14.Формы и методы управления экономикой региона.

15.Механизм управления экономикой региона.

16.Бюджетная система, ее доходная и расходная части.

17.Субъекты региональной экономики и их экономические интересы.

18.Планирование и прогнозирование регионального развития.

19.Организационные структуры управления экономикой региона.

20.Инвестиционный потенциал и инвестиционный климат региона.

21.Основные направления федеральной инвестиционной политики.

22.Особенности инвестиционной политики региона по привлечению иностранных инвестиций.

23.Оценка эффективности инвестиционной политики региона.

24.Особенности формирования территорий с особым экономическим статусом.

25. Оценка функционирования рыночной инфраструктуры региона.

26.Региональные программы, их сущность и значение как инструмента реализации региональной экономической политики.

27. Допустимость и эффективность административных методов регулирования региональной экономики

28. Комплексный характер мер государственного регулирования и компенсация отрицательных последствий развития экономической системы

29.Встроенные стабилизаторы и их роль. Государственные заказы и их мультиплицирующий эффект для экономики региона

30.Объективные основы прогнозирования и планирования региональной экономики

Критерии оценки устного опроса

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за посещение занятий, 5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ

Критерии получения оценки:

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество баллов;
- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального количества баллов;

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности -40 % от максимального количества баллов;

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от максимального количества баллов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

Непосредственное проведение практического (семинарского) занятия предполагает:

- индивидуальные выступления обучающихся с сообщениями по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы;
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Процесс подготовки к практическим (семинарским) занятиям включает изучение нормативных документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

К самостоятельной работе относится написание и защита реферата в семестре. Подготовка реферата по дисциплине «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» - один из основных этапов учебного процесса в обучении обучающихся, которым необходимо приобрести навыки самостоятельного исследования и представления его результатов. Тема выбирается студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем.

Примерные темы рефератов:

1.Стратегия социально- экономического развития регионов.
2. Стратегия регионального развития государства.
3. Социально-экономическое состояние регионов.
4. Управление развитием региона концепцию теории стадий роста.
5. Тенденции экономического развития современного общества.
6. Ориентация экономического развития России на традиционные сырьевые экспортные отрасли.
7. Информационная составляющая стратегического развития регионов
8. Стратегическое планирование и стратегическое управление в регионе
9. Этапы планирования и прогнозирования развития региона.
10.Важнейшие факторы развития региона.
11.Планирование экономического развития региона.
12.Планы стратегического развития
13.Меры регионального маркетинга.
14.Задачи регионального маркетинга.
15.Мероприятия регионального маркетинга.
16.Инструменты регионального маркетинга.
17.Примеры реализации регионального маркетинга.
18.Обострение проблем регионального развития России.
19.Целевые программы управления развитием регионов.
20.Региональные программы, виды региональных программ.
21.Специфика региональных программ.

В результате подготовки реферата студент может выступать на конференциях и семинарах по этому вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата

Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы.

В заключение необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки.

Список литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата и порядок защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат проверяется преподавателем. Если он оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет имеет отрицательный отзыв, то он возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности не менее 50%.

Рефераты могут сопровождаться презентацией, отражающей основные моменты выполненного исследования.

Критерии оценки реферата

Критерий оценки реферата	Показатель	Максимальное количество баллов
1.Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие содержания теме реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; - аргументировать основные положения и выводы; - умение четко и обоснованно формулировать выводы; - самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала	1 1 1 1 1 1 2
2.Соблюдение требований по оформлению	- правильность и аккуратность оформления реферата -точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, - соблюдение требований к объему и структуре реферата; - грамотность и культура изложения	1 1 1 1
3.Уровень защиты реферата	- доклад структурирован, раскрывает тему - даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы - слайды представлены в логической последовательности и оформление презентации; - количество слайдов не более 10	1 2 1 1
Максимальное количество баллов		17

Для подготовки презентации к защите реферата, обучающемуся необходимо использовать PowerPoint. Количество слайдов презентации к защите реферата – не более 10.

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подготовку реферата и презентации к нему составляет 17 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения текущего контроля.

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине ««Экономика фирмы (продвинутый уровень)»».

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников.

Контрольный тест выполняется студентами самостоятельно во время семинарских занятий.

Тестовые задания

1. Определите понятие: "Целостная система со своей структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни населения, характеризующаяся высоким развитием, большим числом взаимосвязанных подсистем различных типов - это ...":

1. территория государства;
2. регион;
3. экономический район;
4. город;
5. область.

2. Территория Российской Федерации разделена на ... экономических районов:

1. на 9;
2. на 12;
3. на 11;
4. на 10;
5. на 7.

3. Определите понятие: "Система территориальной организации государства, на основе которой образуются и функционируют органы государственной власти и местного самоуправления - это ...":

1. планово-экономическое райнирование в РФ;
2. территориально-поселенческий тип деления территорий в РФ;
3. административно-территориальное деление территории в РФ;
4. программно-целевое деление территории в РФ.

4. Регионы, обладающие достаточным экономическим потенциалом, но в результате структурного кризиса, характеризующиеся устойчивым снижением производства и реальных доходов населения, относятся к

1. депрессивным регионам;
2. кризисным регионам;
3. отстающим регионам;
4. регионам особого стратегического значения;
5. слабым регионам.

5. Выделите признаки государственной стратегии регионального развития РФ:

1. ориентация на приоритет общенациональных интересов;
2. сохранение страны как единого федеративного государства;
3. является обобщением политики регионов;
4. вырабатывается на федеральном уровне;
5. служит дополнительным фактором прогресса всей страны;
6. не ставит целью обеспечение равенства граждан и народов РФ независимо от места их жительства.

6. Соотнесите попарно понятия и определения:

1. территория;
2. акватория;
3. аэротория;
4. геотория.

a ограниченная водой часть земной поверхности;

b часть воздушной оболочки, соотнесенная с территорией и акваторией;

c часть недр, соотнесенных с территорией и акваторией;

d ограниченная часть земной поверхности с присущими ей природными и привнесенными человеком свойствами и ресурсами.

1d; 2a ;3b; 4c.

7. Локальной системой расселения называется:

1. расположенная в пределах контактной территории совокупность поселений, имеющих единую энергетическую, транспортную, производственную и социальную систему обслуживания населения;
2. система, состоящая из нескольких поселений, имеющих единое культурное и историческое наследие;
3. сеть поселков городского типа, обладающих транспортным сообщением;
4. поселения, расположенные в пределах неконтактных территорий различного размера, не связанных транспортным сообщением.

8. Выделите основные принципы экономического районирования:

1. национальный;
2. политический;
3. административный;
4. экономический;
5. социальный.

9. Выберите верное утверждение:

1. федеральные округа являются основными территориально-административными единицами;
2. федеральные округа не являются территориально-административными образованиями РФ;
3. выполняют задачи территориально-функционального разделения полномочий представителей президента РФ;
4. Федеральные округа характеризуются определенным географо-экономическим положением, своеобразием географических и экономических условий;
5. федеральные округа - это часть территории страны, сформировавшаяся как целостное образование в процессе территориального разделения труда;
6. федеральный округ - это часть территории страны, обладающая общностью, целостностью, единством и особенностями социальных, природных и экономических характеристик.

10. Какое определение наиболее верно характеризуют кризисный регион?
1. это регион, который обладает достаточным экономическим потенциалом, но в результате структурного кризиса характеризуется устойчивым снижением производства и реальны доходов населения;
2. это регион, в котором объявлено чрезвычайное положение;
3. это регион с экстремальным характером экономических, социально-политических и эколого-природных процессов.
4. это регион, в бюджете которого есть дефицит;
5. это регион, в котором действуют федеральные целевые программы.

11. Выбрать три принципа районирования.
1. Национальный;
2. Природно-ресурсный;
3. Демографический;
4. Административный;
5. Экономический.

12. На основе каких принципов происходит структурирование территориально-экономического пространства в современных условиях?
1. административно-территориальный региональный
2. программно-целевой
3. экономико-географический
4. территориально-поселенческий

13. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в качестве основных административно-территориальных образований устанавливаются следующие субъекты:
1. экономическая зона
2. республика
3. федеральный округ
4. край
5. регион

14. Понятие «территория» включает в себя:
1. земную поверхность;
2. человеческие ресурсы
3. воздушное пространство, находящееся в пределах территории;
4. учреждения и предприятия, находящееся в пределах территории;
5. недра

15. Определите понятие. Часть недр, соотнесенная с территорией и акваторией.
1. экосистема
2. регион
3. геотория
4. аэротория
5. акватория

16. Назовите принципы районирования.
1. экономический
2. территориально-поселенческий
3. административный
4. административно-территориальный
5. национальный

17.Выберите основной принцип структурирования территории РФ:
1. территориально-поселенческий;
2. планово-экономический;
3. административно-территориальный;
4. программно-целевой;

5. национально-территориальный;

18. . Главной задачей государственной стратегии и региональной политики является:

1. обеспечение достойных условий проживания для населения РФ;
2. продолжение формирования территориальных производственных комплексов и промышленных услуг;
3. развитие существующих хозяйств и регионов, государственная поддержка регионов с наиболее сложным экономическим и демографическим положением4
4. сочетание поддержки отдельных регионов с государственным стимулированием экономической активности на всей территории страны;
5. сохранение страны как единого федеративного государства;

19. Главным условием размещения производственных сил является:

1. приемлемые для производства климатические условия;
2. географическое положение;
3. наличие природных ресурсов;
4. численность населения;
5. внутренние и внешние экономические связи региона;

20. Укажите фактор, не влияющий на экономический рост региона:

1. накопленный физический капитал;
2. половозрастная структура региона;
3. стоимость рабочей силы;
4. научно-технический прогресс;
5. отдача с масштаба производства;

21.Основным способом комплексной поддержки проблемных регионов является:

1. федеральные целевые программы;
2. инвестиционная деятельность государства;
3. материальная помощь малоимущим слоям населения;
4. понижение размеров взимаемых налогов с крупных промышленных предприятий;
5. поддержка малого предпринимательства;

22. Выберите верные суждения. Государственная стратегия:

1. вырабатывается на федеральном уровне;
2. является обобщением политики регионов;
3. ориентирована на приоритет общенациональных интересов;
4. ориентирована на интересы регионов;
5. разрабатывается органами власти субъектов РФ с согласия Президента РФ;

23 Назовите средства реализации РЭП:

1. прогнозирование социально - экономического развития
2. размещение государственных заказов
3. невмешательство государства в экономику региона
4. создание особых экономических зон

24. Отрасли с большим расходом сырья на единицу продукции называются:

1. сырьевыми;
2. материалоемкими;
3. тяжелыми.

25. Отрасли, потребляющие большое количество энергии на единицу продукции называются:

1. трудоемкими;
2. энергоемкими;
3. ресурсоемкими.

Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 90 %.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 70 %).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания превышает 50 %).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %, либо ответы заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются на студентом на отдельном листе самостоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер теста и выбранный вариант ответа.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие проводится по следующим вопросам:

1.Понятие региональной социально-экономической системы. Факторы, влияющие на функционирование региональной экономики.

2. Основные подходы и методы оценки эффективности экономической системы территориального уровня

3. Методы и задачи региональной экономики.

4. Районирование: цели, принципы, основные положения.

5. Эффективность экономического районирования на основе территориального разделения труда.

6. Экономическое пространство, его основные характеристики.

7. Формы пространственной организации хозяйства и расселения.

8. Основные региональные аспекты переходного периода.

9. Межрегиональные диспропорции, причины и этапы их возникновения.

10.Эволюция отношений федерального центра и регионов на современном этапе.

11.Внешние и внутренние факторы процессов дезинтеграции на региональном уровне.

12.Региональная политика: объекты, цели, виды, проблемы.

13.Принципы управления региональной экономической системой.

14.Формы и методы управления экономикой региона.

15.Механизм управления экономикой региона.

16.Бюджетная система, ее доходная и расходная части.

17.Субъекты региональной экономики и их экономические интересы.

18.Планирование и прогнозирование регионального развития.

19.Организационные структуры управления экономикой региона.

20.Инвестиционный потенциал и инвестиционный климат региона.

21.Основные направления федеральной инвестиционной политики.

22.Особенности инвестиционной политики региона по привлечению иностранных инвестиций.

23.Оценка эффективности инвестиционной политики региона.

24.Особенности формирования территорий с особым экономическим статусом.

25. Оценка функционирования рыночной инфраструктуры региона.

26.Региональные программы, их сущность и значение как инструмента реализации региональной экономической политики.

27. Допустимость и эффективность административных методов регулирования региональной экономики

28. Комплексный характер мер государственного регулирования и компенсация отрицательных последствий развития экономической системы

29.Встроенные стабилизаторы и их роль. Государственные заказы и их мультиплицирующий эффект для экономики региона

30.Объективные основы прогнозирования и планирования региональной экономике

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

6.1. Рекомендуемая литература				
6.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л1.1	Евдокимов Н. С.	Социально-экономическое развитие региона	Москва: Лаборатория книги, 2011	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142637

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Адрес
Л2.1	Фасенко, Т. Е., Князева, О. М., Сурай, Н. М., Фасенко, Т. Е.	Инновационное развитие региональных экономических систем: монография	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014	http://www.iprbookshop.ru/27151.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	170054 BIBLIOCLUB\0000142637 978-5-504-00101-2 Социально-экономическое развитие региона Евдокимов Н. С. Москва: Лаборатория книги 2011 1 106 с. 28.01.2019 10:49:07 1 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142637
Э2	63022 RU/ЭБС IPR BOOKS/27151 978-5-905916-05-2 Инновационное развитие региональных экономических систем Монография Фасенко Т. Е., Князева О. М., Сурай Н. М., Фасенко Т. Е. Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2014 1 146 с. 25.01.2019 13:00:07 2 http://www.iprbookshop.ru/27151.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2	Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3	Windows 7 корпоративная,
6.3.1.4	Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;
6.3.1.5	Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	ЭБС IPRbooks

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,административный корпус, 2 этаж, ауд. К-210 (Специализированная мебель, технические средства для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки ACER EXTENSA 5220)
7.2	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,административный корпус, 5 этаж, ауд. К-504 (Специализированная мебель, технические средства для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки ACER EXTENSA 5220)
7.3	Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,вестибюльный блок, 2 этаж, ауд. В-202 (Специализированная мебель; технические средства для представления учебной информации, компьютерная техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная сеть, выход в глобальную компьютерную сеть Internet.
7.4	)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Должность: директор ТИС (филиал) ДГТУ
Владелец сертификата: Дрофа Елена Александровна
Срок действия сертификата с 23.12.2020г. по 23.12.2025г.