

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

*А.В. Толстикова* А.В. Толстикова

*29.10.2022* 2022 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
**ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

(Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»)

5.2.4. Финансы

## 1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине

№ п/п	Темы дисциплины (модуля) / Разделы (этапы) практики* в ходе текущего контроля, вид промежуточной аттестации (зачет, с указанием семестра)	Код и содержание компетенции	Оценочные материалы (виды и количество)
1	2	3	4
1.	Итоговая аттестация (Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;</li> <li>- УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;</li> <li>- УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;</li> <li>- УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках;</li> <li>- УК-5 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;</li> <li>- ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;</li> <li>- ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.</li> <li>-</li> <li>- ПК-5 - способность проводить фундаментальные и прикладные исследования в области финансов, выявлять закономерности функционирования и актуальные научные проблемы</li> <li>- ПК-6 - способность использовать навыки методологического анализа, сочетания традиционных и новых подходов, приемов,</li> </ul>	научно-квалификационная работа (диссертация); научный доклад; презентация к докладу

		<p>методов, технологий и инструментов в проведении научного исследования, умений доказательно интерпретировать, аргументировано излагать и защитить результаты научных поисков в области финансов</p> <p>- ПК-7 - способность организовать и осуществлять преподавательскую деятельность по финансово-экономическим дисциплинам, применять новые методы и методики преподавания, методы апробации научных результатов в области финансовых, инвестиционных и денежно-кредитных отношений в учебном процессе.</p>	
--	--	--	--

## 2. Виды и характеристика оценочных средств

### Оценочное средство 1.

**Вид.** Научно - квалификационная работа (диссертация).

**Краткая характеристика:** Научно-квалификационная работа представляет собой самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.

Научно-квалификационная работа (диссертация) - продукт труда аспиранта, демонстрирующая его профессионально-образовательный уровень. Она является завершающей частью учебного процесса и итогом полученных аспирантами теоретических знаний при изучении базовых и выборных дисциплин. Диссертация – это научно-квалификационная работа, подготовленная для публичной защиты на соискание ученой степени.

### Оценочное средство 2.

**Вид.** Научный доклад.

**Краткая характеристика:** Научный доклад – это документ, содержащий изложение результатов исследовательской деятельности или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или прочитанный в аудитории.

Научный доклад - это труд, по которому государственная аттестационная комиссия, рецензенты оценивают уровень, качество и значимость выполненной аспирантом научно-квалификационной работы (диссертации).

### Оценочное средство 3.

**Вид.** Презентация к докладу.

**Краткая характеристика:** Презентация к научному докладу – это визуализированная информация, сопровождающая доклад в целях содействия лучшему пониманию аудиторией его содержания. Содержит основные результаты исследовательской работы аспиранта, проведенной в рамках научно-квалификационной работы.

## 3. Оценочные средства

### Оценочное средство 1.

Научно - квалификационная работа (диссертация).



Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть научно-квалификационная работа. НКР представляет собой диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, выполненную в соответствии с пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842), в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов. НКР должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Направления исследований выбираются аспирантом самостоятельно, исходя из Паспорта научной специальности 5.2.4. Финансы.

#### **Примерные направления диссертационных исследований, исходя из паспорта научной специальности 5.2.4 Финансы:**

1. Теория и методология финансовых исследований.
2. Финансовые услуги: виды, специфика, функции в экономической системе.
3. Кредит и его роль в экономической системе.
4. Банки и банковская деятельность. Банковская система.
5. Банковское регулирование. Система банковского надзора и ее элементы.
6. Небанковские финансовые институты.
7. Оценка стоимости финансовых активов. Управление портфелем финансовых активов. Инвестиционные решения в финансовой сфере.
8. Поведенческие финансы.
9. Государственные финансы. Бюджетная система и бюджетный процесс. Бюджетная политика. Инициативное бюджетирование.
10. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм.
11. Бюджетные доходы и расходы. Сбалансированность бюджетов. Оценка эффективности бюджетных расходов.
12. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов.
13. Налоги и налогообложение. Налоговая политика. Налоговое администрирование. Обеспечение бюджетной устойчивости.
14. Национальная налоговая база и противостояние её размыванию. Международное налогообложение.
15. Корпоративные финансы. Финансовая стратегия корпораций. Финансовый менеджмент.
16. Оценочная деятельность. Оценка стоимости предприятия (бизнеса), активов и прав.
17. Система финансового контроля в корпорациях: содержание, формы, методы и инструменты реализации.
18. Проектное и венчурное финансирование.
19. Финансовые риски. Финансовый риск-менеджмент.
20. Финансы домохозяйств. Личные финансы.
21. Финансовая грамотность.
22. Финансовые инструменты и операции с ними.
23. Финансовые инвестиции и финансовые инновации. Финансы устойчивого развития. «Зеленые» финансы и экологические инвестиции.
24. Финансовые рынки: типология, специфика, особенности функционирования.

Регулирование финансовых рынков.

25. Кризисы на финансовых рынках, их причины, последствия и возможности предотвращения.

26. Валютно-финансовые операции. Валютные рынки, их функционирование и регулирование.

27. Рынок страховых услуг и его регулирование.

28. Платежные системы и платежные операторы.

29. Роль и функции денег в экономической системе.

30. Денежная система и механизмы денежного обращения.

31. Предложение денег и спрос на них. Денежная эмиссия. Инфляция.

32. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации и за рубежом. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной политики.

33. Прогнозирование развития финансовых и валютных рынков.

34. Новые технологии в финансовом секторе, их влияние на состояние рынков финансовых услуг. Цифровые финансовые технологии (финтех). Цифровые финансовые активы.

## **Оценочное средство 2.**

### **Научный доклад.**

Научный доклад является составной частью итоговой аттестации, направленной на выявление соответствия представленной диссертации, установленным к таким работам требованиям.

Научный доклад представляет собой краткое изложение аспирантом основных результатов научно-квалификационной работы (диссертации). В нем должны быть отражены основные идеи диссертации и выводы, показаны вклад автора, степень новизны и практическая значимость результатов исследования, приведены основные публикации по теме исследования, документы о внедрении результатов исследования.

После окончания доклада, аспирант должен ответить на заданные ему вопросы со стороны председателя и членов комиссии, проводящих итоговую аттестацию. По окончании защиты председатель комиссии его члены, обсуждают результаты представления доклада, оценивают их. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

## **Оценочное средство 3.**

### **Презентация к докладу**

Презентация должна полностью соответствовать тексту доклада. Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, различными эффектами анимации. Каждый слайд должен соответствовать только одной конкретной теме в рамках презентации. Иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь непосредственное отношение к теме презентации, и должны быть обозначены четким, кратким и выразительным названием. Первый слайд рекомендуется оформлять как титульный лист с указанием наименования организации, направления подготовки, профиля, темы НКР, фамилии, имени, отчества автора НКР, фамилии, имени, отчества научного руководителя с указанием ученой степени и должности, года выполнения работы. Следующие слайды нумеруются в соответствии с планом выступления.

Итоговая аттестация проводится в форме предзащиты диссертации для выявления ее соответствия критериям, установленным Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в комиссии, состав



которой утверждается приказом ректора. Итоговая аттестация предполагает совокупную оценку результата научно-исследовательской деятельности аспиранта в виде научно-квалификационной работы (диссертации) и представления ее результатов комиссии в виде научного доклада и презентации к докладу.

Ее задача - на основе представленных материалов (текста диссертации, выписки из заседания кафедры о выполнении аспирантом индивидуального плана, списка трудов, справки об оригинальности текста из системы Антиплагиат-вуз), доклада и презентации к ней аспиранта об основных положениях новизны в работе и полученных результатах исследования, оценить степень ее соответствия критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени. Оценивание производится по пятибалльной системе.

Критерии оценивания научного доклада, представленного аспирантом по результатам выполненной научно-квалификационной работы (диссертации):

**оценка «отлично»** - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст НКР отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения.

**оценка «хорошо»** - достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства научного исследования, но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст НКР изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы.

**оценка «удовлетворительно»** - актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних понятий другими.

**оценка «неудовлетворительно»** - актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не отличается

логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат.

После заслушивания аспиранта и оценивания диссертации на предмет ее соответствия требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени, комиссия выставляет и озвучивает полученную оценку, дает или не дает рекомендацию для защиты в Диссертационном Совете. На основе этого готовится заключение организации, где была выполнена диссертация.