

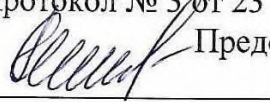
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Антипова Наталья Викторовна
Должность: и.о. директора филиала
Дата подписания: 26.06.2026 18:02:46
Уникальный программный ключ:
fae5412acb1bf810dc69e6bc004ac45622b84b3a

Приложение 6
к основной профессиональной образовательной программе
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
направленность (профиль) программы Бизнес-аналитика в
экономике и управлении

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**

Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова



Одобрено
На заседании Совета Улан-Баторского
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
Протокол № 3 от 23 октября 2025 г.
 Председатель совета
Н.В. Антипова

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по дисциплине
Б1.В.13 Финансовый бенчмаркинг**

Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) программы Бизнес-аналитика в экономике и управлении

Уровень высшего образования Магистратура

Год начала подготовки 2026

Улан-Батор – 2025 г.

Составители:

к.э.н., доцент
базовой кафедры финансовой
и экономической безопасности РЭУ им. Г.В.
Плеханова

Н.М. Чуйкова

к.э.н., доцент междисциплинарной кафедры Улан-
Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

С.К. Куклина

Оценочные материалы одобрены на заседании Совета Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
протокол № 3 от «23» октября 2025 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине «Финансовый бенчмаркинг»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов и тем
ПК-1 Способен обосновывать подходы, используемые в бизнес-анализе	ПК-1.5 Определяет подход к работе с изменениями различных типов требований	ПК-1.5. 3-1. Знает подходы к бизнес-анализу с учетом поставленной цели и задач, в условиях изменений бизнес-требований ПК-1.5. У-1. Умеет решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с изменениями различных типов требований, а также пользоваться информационными, универсальными программно-технологическими средствами, позволяющими анализировать факторы и условия, влияющие на деятельность компании, навыками оформления и представления результатов бизнес-анализа в соответствии с поставленной задачей.	Тема 1. Теоретические основы финансового бенчмаркинга Тема 2. Методы проведения финансового бенчмаркинга Тема 3. Управление рисками компании на основе финансового бенчмаркинга
ПК-2 Способен руководить бизнес-анализом	ПК-2.1 Разработка требований к ресурсному обеспечению бизнес-анализа	ПК-2.1. 3-1. Знает теорию и подходы к разработке, адаптации, развитию методик бизнес-анализа в соответствии с поставленными задачами, спецификой компании и предметной области ПК-2.1. У-1. Умеет применять информационные технологии для целей управления бизнес-анализом деятельности компании, обосновывать решения по ресурсному обеспечению стратегии, определению направлений развития компании; разрабатывать отчетность в соответствии с целевыми задачами бизнеса и потребностями различных стейкхолдеров	Тема 1. Теоретические основы финансового бенчмаркинга Тема 2. Методы проведения финансового бенчмаркинга Тема 3. Управление рисками компании на основе финансового бенчмаркинга

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Перечень учебных заданий на аудиторных занятиях Вопросы для проверки знаний (опроса)

Индикаторы достижения: ПК-1.5, ПК-2.1

Тема 1. Теоретические основы финансового бенчмаркинга

1. Сущность, цели и основные принципы бенчмаркинга
2. Ключевые идеи бенчмаркинга
3. Этапы развития бенчмаркинга
4. Характеристика бенчмаркинга продуктов
5. Характеристика бенчмаркинга конкурентоспособности
6. Характеристика стратегического бенчмаркинга
7. Характеристика глобального бенчмаркинга
8. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия.
9. Бенчмаркинг в маркетинговой деятельности

Тема 2. Методы проведения финансового бенчмаркинга

1. Методы финансового бенчмаркинга.
2. Характеристика сравнительного анализа при бенчмаркинге.
3. Характеристика ретроспективного анализа при бенчмаркинге.
4. Характеристика текущего анализа при бенчмаркинге.
5. Планирование и прогнозирование деятельности.
6. Характеристика конкурентного анализа при бенчмаркинге.
7. Использование бенчмаркинга в отраслевом конкурентном анализе.

Тема 3. Управление рисками компании на основе финансового бенчмаркинга

1. Выявление рисков и угроз с помощью бенчмаркинга
2. Развитие стратегического планирование с помощью бенчмаркинга
3. Оценка финансовой безопасности
4. Оценка несостоятельности (банкротства) на основе финансового бенчмаркинга
5. Функциональное применение финансового бенчмаркинга для целей анализа и контроля финансовой безопасности компании.

Критерии оценки (в баллах):

- 6,67 баллов выставляется студенту, если студент полно ответил на один вопрос в ходе проведения опроса и аргументировал свою позицию;
- 5,5 баллов выставляется студенту, если студент полно ответил на один вопрос в ходе проведения опроса, но недостаточно аргументировал свою позицию;
- 4 балл выставляется студенту, если студент не полно ответил на один вопрос в ходе проведения опроса;
- 3 балла выставляется студенту, если студент самостоятельно не ответил ни на один вопрос в ходе проведения опроса, но принимал участие в обсуждении;
- 0 баллов если студент не ответил

Задания для текущего контроля

Комплект заданий для контрольной работы

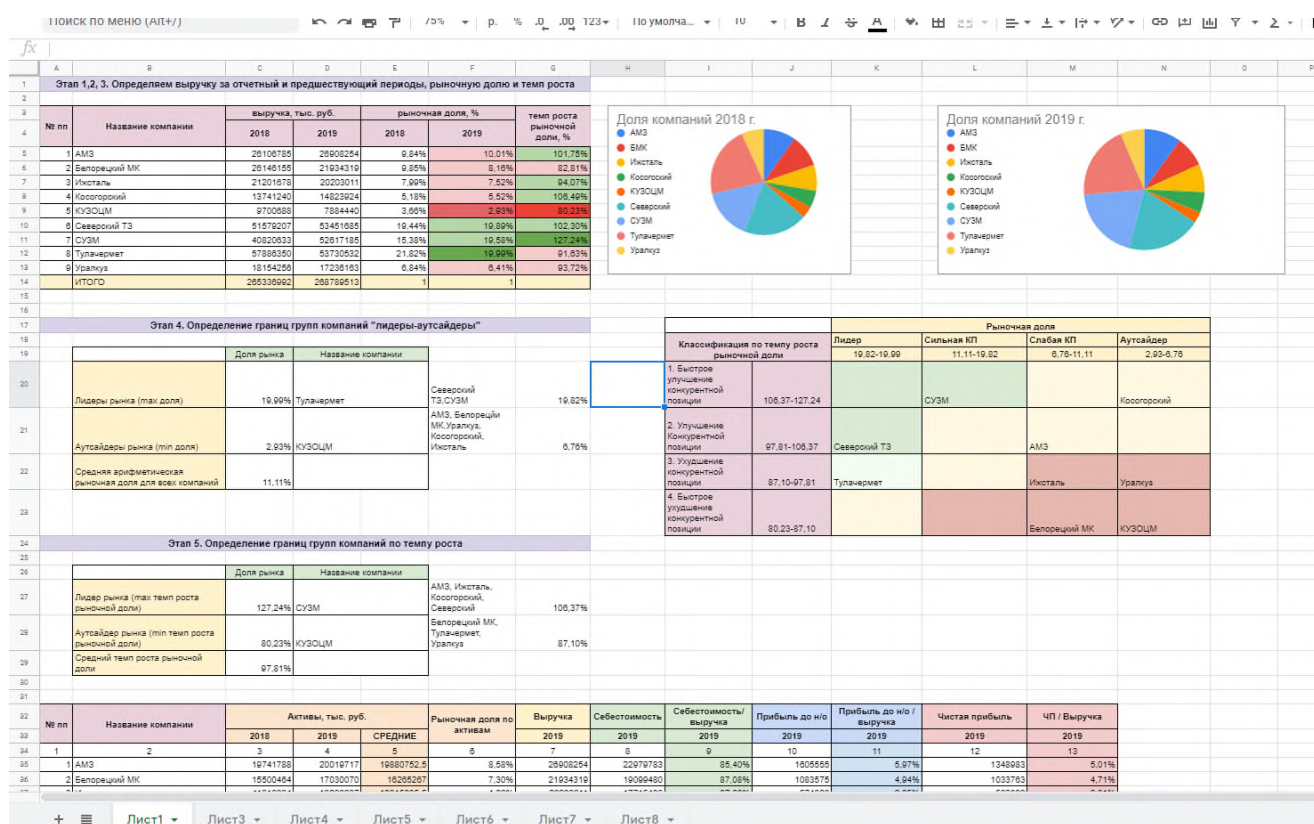
1. Конкурентный бенчмаркинг компании на примере конкретной отрасли

Задание контрольной работы.

Необходимо составить перечень и предоставить характеристику инструментов (методов) конкурентного бенчмаркинга, построить конкурентную карту:

- выбрать сопоставимых игроков на рынке или в отрасли.
- определить выручку за отчетный период и предшествующий отчетному
- определить рыночную долю и темп роста.
- определение границ групп компаний «лидеров-аутсайдеров» по доле рынка и выявить рыночную среднеарифметическую долю.
- в границы лидеров попадают те компании, доля рынка которых выше средней, в границы аутсайдеров – ниже средней.
- далее нужно найти среднюю в группе лидеров и аутсайдеров
- определяем границы группы компаний по темпу роста. находим среднюю. и по аналогии с п.4
- составляем кк. по вертикали делим на группы

Для подготовки задания использовать Ms Excel.



Критерии оценки (в баллах):

- 14,0-20,0 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено верно и в полном объеме;
- 7,0-13,9 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено с незначительными замечаниями;
- 1,0-6,9 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено с ошибками;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задание не выполнено

Задания для творческого рейтинга

Темы индивидуальных и/или групповых проектов

Индикаторы достижения: ПК-1.5, ПК-2.1

1. Бенчмаркинг компаний сектора цифровой экономики.
2. Бенчмаркинг и оценка рисков IT- компаний с помощью спаре-анализа.
3. Бенчмаркинг рисков внешнеэкономической деятельности компании.
4. Бенчмаркинг компаний на основе корпоративной отчетности в области устойчивого развития.
5. Бенчмаркинг компаний на основе публичной интегрированной отчетности.
6. Бенчмаркинг в управлении финансовыми рисками

Для выполнения проекта группа делится на подгруппы численностью от 3 до 5 человек. Этапы выполнения задания необходимо обсудить в подгруппе, распределить ответственность за каждый этап и представление результатов работы.

Этапы выполнения задания включают:

1. Выбрать компанию, систематизировать имеющуюся информацию о компании из разных источников: бухгалтерская финансовая отчетность, общая информация о компании; макроэкономическая и отраслевая информация (взять данные с сайта Росстата, других источников в среде Интернет).
2. Представить данные в виде сводной таблицы и краткого описания.
3. Описать методику реализации проекта.
4. Обосновать систему показателей и методы оценки.
5. Выполнить необходимые расчеты, составить аналитическую записку на 2-3 страницы, включив в отчет описание всех этапов процедуры оценки, в том числе, обоснование выбора инструментальных средств. Результаты представить в наглядном виде (схема, таблица, график).
6. Подготовить и защитить презентацию проекта.

Результатом выполнения проекта являются: аналитическое заключение, презентация и доклад.

Результаты проектного задания оцениваются в процессе его выполнения, за что проставляются баллы в соответствии с критериями, установленными преподавателем.

Критерии оценки (в баллах):

- 9,0-15,0 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено верно и в полном объеме;
- 5,0-8,9 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено с незначительными замечаниями;
- 1,0-4,9 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено с ошибками;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задание не выполнено

Темы докладов

Индикаторы достижения: ПК-1.5, ПК-2.1

1. Анализ и оценка рисков компании, связанных с противодействием терроризму и экстремизму.
2. Конкурентный анализ и оценка рисков инновационной деятельности компании.
3. Риск-ориентированный подход в оценке конкурентоспособности телекоммуникационных компаний.

4. Оценка и диагностика маркетинговых рисков вероятности банкротства.
5. Оценка влияния политических рисков на вероятность банкротства бизнеса, ориентированного на международные рынки.
6. Оценка предпринимательских рисков, влияющих на стоимость компании.
7. Корпоративная отчетность в области устойчивого развития как инструмент конкурентного анализа
8. Рейтинговый анализ и оценка кредитных рисков компании-заемщика
9. Особенности развития бенчмаркинга в России и за рубежом.
10. Проблемы развития бенчмаркинга

Критерии оценки (в баллах):

- 4,0-5,0 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено верно и в полном объеме;
- 2,1-3,9 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено с незначительными замечаниями;
- 1,0-2,0 баллов выставляется обучающемуся, если задание выполнено с ошибками;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задание не выполнено

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Структура зачетного задания

<i>Наименование</i>	<i>Максимальное количество баллов</i>
<i>Вопрос 1</i>	<i>20</i>
<i>Вопрос 2</i>	<i>20</i>

Задания, включаемые в зачетное задание

Типовой перечень вопросов к зачету:

1. Понятие и роль финансового бенчмаркинга
2. Цели, задачи финансового бенчмаркинга
3. Функции финансового бенчмаркинга
4. Перспективы использования бенчмаркинга для развития бизнеса
5. Финансовый бенчмаркинг как основа успешной стратегии развития бизнеса
6. Внешний конкурентный финансовый бенчмаркинг: сущность, значение
7. Внутренний финансовый бенчмаркинг: сущность, значение
8. Бенчмаркинг параметров продукта.
9. Бенчмаркинг конкурентоспособности.
10. Бенчмаркинг процесса.
11. Стратегический бенчмаркинг.
12. Глобальный бенчмаркинг.
13. Конкурентный бенчмаркинг, его характеристика
14. Основные этапы конкурентного анализа.
15. Функциональный бенчмаркинг: сущность, особенности применения.

16. Основные этапы и процедуры маркетингового исследования
17. Методические основы оценки эффективности финансового бенчмаркинга
18. Перечислите характерные особенности риска. Каковы основные источники его возникновения
19. Значения бенчмаркинга в процессе проведения стратегически ориентированных маркетинговых исследований.
20. Конкурентоспособность предприятия и конкурентный анализ.
21. Виды и методы конкурентного анализа.
22. Характеристика основных этапов конкурентного анализа.
23. Основные принципы проведения бенчмаркинг-анализа.
24. Риски несостоятельности (банкротства) организации
25. Риски потери финансовой устойчивости.

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания

Шкала оценивания		Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
85 – 100 баллов	«зачтено»	ПК-1 Способен обосновывать подходы, используемые в бизнес-анализе	ПК-1.5 Определяет подход к работе с изменениями различных типов требований	Знает верно и в полном объеме: подходы к бизнес-анализу с учетом поставленной цели и задач, в условиях изменений бизнес-требований Умеет верно и в полном объеме: решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с изменениями различных типов требований, а также пользоваться информационными, универсальными программно-технологическими средствами, позволяющими анализировать факторы и условия, влияющие на деятельность компании, навыками оформления и представления результатов бизнес-анализа в соответствии с поставленной задачей.	Продвинутый
		ПК-2 Способен руководить бизнес-анализом	ПК-2.1 Разрабатывает требования к ресурсному обеспечению бизнес-анализа	Знает верно и в полном объеме: теорию и подходы к разработке, адаптации, развитию методик бизнес-анализа в соответствии с поставленными задачами, спецификой компании и предметной области Умеет верно и в полном объеме: применять информационные технологии для целей управления бизнес-анализом деятельности компании, обосновывать решения по ресурсному обеспечению стратегии, определению направлений развития компании; разрабатывать отчетность в соответствии с целевыми задачами бизнеса и потребностями различных стейкхолдеров	
70 – 84 баллов	«зачтено»	ПК-1 Способен обосновывать подходы,	ПК-1.5 Определяет подход к работе с изменениями	Знает с незначительными замечаниями: подходы к бизнес-анализу с учетом поставленной цели и задач, в условиях изменений бизнес-требований	Повышенный

		используемые в бизнес-анализе	различных типов требований	Умеет с незначительными замечаниями: решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с изменениями различных типов требований, а также пользоваться информационными, универсальными программно-технологическими средствами, позволяющими анализировать факторы и условия, влияющие на деятельность компании, навыками оформления и представления результатов бизнес-анализа в соответствии с поставленной задачей.	
		ПК-2 Способен руководить бизнес-анализом	ПК-2.1 Разрабатывает требования к ресурсному обеспечению бизнес-анализа	Знает с незначительными замечаниями: теорию и подходы к разработке, адаптации, развитию методик бизнес-анализа в соответствии с поставленными задачами, спецификой компании и предметной области Умеет с незначительными замечаниями: применять информационные технологии для целей управления бизнес-анализом деятельности компании, обосновывать решения по ресурсному обеспечению стратегии, определению направлений развития компании; разрабатывать отчетность в соответствии с целевыми задачами бизнеса и потребностями различных стейкхолдеров	
50 – 69 баллов	«зачтено»	ПК-1 Способен обосновывать подходы, используемые в бизнес-анализе	ПК-1.5 Определяет подход к работе с изменениями различных типов требований	Знает на базовом уровне, с ошибками: подходы к бизнес-анализу с учетом поставленной цели и задач, в условиях изменений бизнес-требований Умеет на базовом уровне, с ошибками: решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с изменениями различных типов требований, а также пользоваться информационными, универсальными программно-технологическими средствами, позволяющими анализировать факторы и условия, влияющие на деятельность компании, навыками оформления и представления результатов бизнес-анализа в соответствии с поставленной задачей.	Базовый
		ПК-2 Способен руководить бизнес-анализом	ПК-2.1 Разрабатывает требования к ресурсному обеспечению бизнес-анализа	Знает на базовом уровне, с ошибками: теорию и подходы к разработке, адаптации, развитию методик бизнес-анализа в соответствии с поставленными задачами, спецификой компании и предметной области Умеет на базовом уровне, с ошибками: применять информационные технологии для целей управления бизнес-анализом деятельности компании, обосновывать решения по ресурсному обеспечению стратегии, определению направлений развития компании; разрабатывать отчетность в соответствии с целевыми задачами бизнеса и потребностями различных стейкхолдеров	

менее 50 баллов	«не зачтено»	ПК-1 Способен обосновывать подходы, используемые в бизнес-анализе	ПК-1.5 Определяет подход к работе с изменениями различных типов требований	Не знает на базовом уровне: подходы к бизнес-анализу с учетом поставленной цели и задач, в условиях изменений бизнес-требований	Компетенции не сформированы
				Не умеет на базовом уровне: решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с изменениями различных типов требований, а также пользоваться информационными, универсальными программно-технологическими средствами, позволяющими анализировать факторы и условия, влияющие на деятельность компании, навыками оформления и представления результатов бизнес-анализа в соответствии с поставленной задачей.	
		ПК-2 Способен руководить бизнес-анализом	ПК-2.1 Разрабатывает требования к ресурсному обеспечению бизнес-анализа	Не знает на базовом уровне: теорию и подходы к разработке, адаптации, развитию методик бизнес-анализа в соответствии с поставленными задачами, спецификой компании и предметной области	
				Не умеет на базовом уровне: применять информационные технологии для целей управления бизнес-анализом деятельности компании, обосновывать решения по ресурсному обеспечению стратегии, определению направлений развития компании; разрабатывать отчетность в соответствии с целевыми задачами бизнеса и потребностями различных стейкхолдеров	