

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»

Филиал КузГТУ в г. Белово

УТВЕРЖДАЮ
17.01.2023 г.
Директор филиала
КузГТУ в г. Белово
И.К. Костинец

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Приложение к рабочей программе по дисциплине

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация 01 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Присваиваемая квалификация
«Экономист»

Форма обучения
очно-заочная

Белово 2023

Составитель: доцент И.П. Колечкина

Обсуждено на заседании кафедры «Экономики и информационных технологий»

Протокол № 6 от 14 января 2023 г.

Зав. кафедрой И.Ю. Верчагина

Согласовано учебно-методической комиссией по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность»

Протокол № 5 от 17 января 2023 г.

Председатель учебно-методической комиссии И.П. Колечкина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение фонда оценочных средств	4
2. Паспорт компетенций дисциплины «Рынок ценных бумаг».....	4
3. Паспорт фонда оценочных средств	5
4. Входной контроль	6
4.1 Цель входного контроля	6
4.2 Описание оценочных средств	6
4.2.1 Шкала оценивания	6
4.2.2 Задания (вопросы) для входного контроля обучающихся	6
5 Текущий контроль по дисциплине «Рынок ценных бумаг»	5
5.1 Комплект тестовых заданий для текущего контроля.....	5
5.1.1. Критерии и шкала оценивания.....	6
5.1.2 Материалы тестовых заданий	6
5.2 Комплект материалов для проведения опроса для текущего контроля и контроля самостоятельной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг»	20
5.2.1 Критерии и шкала оценивания.....	20
5.2.2 Материалы для проведения опроса	21
5.3 Итоги текущего контроля по дисциплине «Рынок ценных бумаг».....	39
6. Промежуточная аттестация по дисциплине «Рынок ценных бумаг»	40
6.1 Критерии и шкала оценивания	40
6.2 Материалы для проведения промежуточной аттестации	40
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.....	44

1. НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВО, входит в состав ОПОП. ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, программ учебных дисциплин (модулей).

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.

ФОС по дисциплине «Рынок ценных бумаг» включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение обучающимися компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и программой учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг».

ФОС предназначен для профессорско-преподавательского состава и обучающихся филиала КузГТУ в г.Белово. ФОС подлежит ежегодному пересмотру и обновлению.

2. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Освоение дисциплины направлено на формирование:

универсальных компетенций:

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения компетенций

Индикатор(ы) достижения:

Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

Результаты обучения по дисциплине:

Знает: основные понятия рынка ценных бумаг; сущность и назначение основных финансовых инструментов; методические подходы к оценке эффективности операций с ценными бумагами;

основные направления нивелирования рисковых событий при принятии решений об инвестировании в ценные бумаги.

Умеет: осуществлять оценку эффективности операций с ценными бумагами; разрабатывать основные направления нивелирования рисковых событий при принятии решений об инвестировании в ценные бумаги.

Владеет: навыками оценки эффективности операций с ценными бумагами; разработки основных направлений нивелирования рисковых событий при принятии решений об инвестировании в ценные бумаги.

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ по дисциплине Рынок ценных бумаг

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав образовательной программы и предназначен для текущего и промежуточного контроля и оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения подготовки по дисциплине **Рынок ценных бумаг.**

Форма текущего контроля знаний, умений, навыков, необходимых для формирования соответствующей компетенции	Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	Индикатор(ы) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине(модулю)	Уровень
Опрос по контрольным вопросам, тестирование	УК-1	Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	Знает: основные понятия рынка ценных бумаг; сущность и назначение основных финансовых инструментов; методические подходы к оценке эффективности операций с ценными бумагами; основные направления нивелирования рисковых событий при принятии решений об инвестировании в ценные бумаги. Умеет: осуществлять оценку эффективности операций с ценными бумагами; разрабатывать основные направления нивелирования рисковых событий при принятии решений об инвестировании в ценные бумаги. Владеет: навыками оценки эффективности операций с ценными бумагами; разработки основных направлений нивелирования Высокий или средний 6 рисковых событий при принятии решений об инвестировании в ценные бумаги..	Высокий или средний
Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована, рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.				
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована, рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.				
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.				

Форма промежуточного контроля –экзамен.

4. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

4.1 Цель входного контроля – определить начальный уровень подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды результаты, полученные при входном оценивании обучающегося, используются как начальные значения в индивидуальном профиле академической успешности обучающегося.

4.2 Описание оценочных средств

Форма проведения входного контроля – бланковое тестирование. Длительность тестирования – 45 минут.

4.2.1 Шкала оценивания (методика оценки)

За каждый правильный ответ выставляется один балл.

Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы:

Максимальный балл	Проходной балл	Оценка
30	не менее 25	отлично
24	не менее 19	хорошо
18	не менее 13	удовлетворительно
12	-	неудовлетворительно

4.2.2 Задания (вопросы) для входного контроля обучающихся

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», «Инвестиции», «Корпоративные финансы», «Финансы», «Эконометрика», «Экономическая теория».

Вопросы входного контроля охватывают материалы данных дисциплин.

Перечень вопросов входного контроля (правильный ответ выделен жирным шрифтом)

- 1. Финансы - это:**
 - а) денежные и товарные отношения
 - б) совокупность экономических отношений
 - в) совокупность денежных отношений, возникающих в обществе**
 - г) денежные доходы предприятий и государства
 - д) общественные фонды потребления
 - е) бюджет государства
- 2. Функции финансов:**
 - а) стимулирующая
 - б) распределительная**
 - в) воспроизводственная
 - г) контрольная**
 - д) воспитательная
 - е) кредитная
- 3. Средства производства включают...**
 - а) рабочую силу и предметы труда;
 - б) рабочую силу и средства труда;
 - в) предметы труда и средства труда;**
 - г) предметы труда и продукты труда.
- 4. Процесс определения доли, соответственно которой каждый хозяйствующий субъект принимает участие в произведённом продукте, называется...**
 - а) распределением;**
 - б) обменом;
 - в) производством;
 - г) потреблением.
- 5. Заключительной фазой (стадией) общественного производства является...**
 - а) производство;
 - б) потребление;**
 - в) распределение;
 - г) обмен.

6 Если мы приобретаем товар в кредит, то деньги выступают как средство...

- а) потребления;**
- б) накопления;
- в) платежа.

7 К основному капиталу относят...

- а) машины и механизмы;**
- б) сырьё и материалы;
- в) деньги;
- г) амортизацию.

8 Величина денежной массы зависит от ...

- а) скорости обращения денег**
- б) экономических темпов роста
- в) качества обращающихся денег

9. Примером чистой олигополии, выпускающей стандартизованный продукт, является рынок...

- а) зерна;
- б) бытовой техники;**
- в) сырой нефти;
- г) кондитерских изделий.

10 Срочные вклады учитываются в составе денежного агрегата

- а) M0
- б) M4
- в) M2**
- г) M2x

д) Денежная база

11 Элементы денежной системы...

- а) денежная масса
- б) платежная система страны
- в) национальная денежная единица**
- г) порядок эмиссии и обращения денежных знаков

д) порядок обмена национальной денежной единицы на иностранную

12. Орган, координирующий, регулирующий и лицензирующий организацию расчетов это:

- а) коммерческий банк;
- б) Центральный банк;**
- в) министерство финансов;
- г) Федеральное казначейство.

13 Зачет взаимных требований и плановые платежи это:

- а) формы безналичных расчетов;
- б) способы безналичных расчетов;**
- в) принципы расчетов;
- г) расчетные документы.

14. Методы планирования выручки

- а) метод прямого счета**
- б) расчетный**
- в) полного счета
- г) коэффициентный метод**

15 Существование бездоходных инвестиций:

- а) возможно: к бездоходным инвестициям относят такие, которые по окончании холдингового периода не принесли инвестору ожидаемый доход
- б) невозможно: поскольку целью инвестирования является прибыль
- в) возможно: к таковым относят инвестиции в социальные и экологические объекты**
- г) относить ли инвестиции к доходным или бездоходным, решает сам инвестор, вне зависимости от объекта инвестирования

16. Приобретение бриллианта считать инвестированием:

- а) можно, если при покупке бриллианта имеется в виду его последующая продажа**
- б) можно, но только если бриллиант имеет вес выше 10 карат
- в) нельзя в принципе
- г) можно, но только в случае его приобретения на аукционных торгах

17. Если инвестор приобрел одну акцию по цене 25,0 руб. и через 5 мин перепродал ее по цене 25,1 руб., то это действие можно в общем случае считать инвестированием. Данное утверждение:

- а) верно, если инвестор ставил целью перепродажу акции**
- б) неверно, так как при инвестировании холдинговый период должен превышать полгода
- в) неверно, инвестированием является приобретение портфеля акций, а не единственной ценной бумаги
- г) верно, но только для облигаций, а не для акций

18. Инвестиции для предприятия способствуют:

- а) снижению инфляции
- б) структурным преобразованиям в экономике страны
- в) обновлению основных фондов предприятия**
- г) стабилизации платежного баланса страны

19 Ноу-хау не может являться инвестицией. Верно ли данное утверждение?

- а) неверно**
- б) неверно, ноу-хау будет относиться к финансовой группе объектов инвестирования
- в) верно

20. Между моментами вложения инвестиций и получения прибыли от инвестирования:

- а) существует холдинговый период любой длительности**
- б) существует холдинговый период, длительность которого устанавливается нормативно
- в) существует холдинговый период, длительность которого не может быть меньше 1 года
- г) не обязательно наличие временного лага

21 Инвестор приобрел акцию «Сбербанка». В этом случае он совершил:

- а) инвестирование**
- б) инвестицию, так как приобретена именно акция банка
- в) ничего, так как приобретение акции вообще не рассматривается в рамках инвестиционной деятельности

22 Термин «инвестиции» можно определить как процесс вложения временно свободных денежных средств с целью получения прибыли (дохода) или иного положительного эффекта. Данное утверждение:

- а) верно, определение инвестиций именно таково
- б) неверно, таким образом определяется инвестиционный процесс, а не инвестиции**
- в) верно, но это справедливо только для инвестиций в реальные средства
- г) верно, но так определяются только инвестиции, направленные в финансовые средства

23. Предприниматель приобрел легковой автомобиль. Это можно считать инвестированием, если:

- а) предприниматель намерен использовать автомобиль для поездки с семьей к морю
- б) предприниматель планирует отремонтировать автомобиль и использовать в личных целях
- в) автомобиль относится к классу люксовых марок
- г) предприниматель намерен использовать автомобиль в коммерческих целях**

24 Компьютер может быть:

- а) и инвестицией, и объектом инвестирования**
- б) ни тем, ни другим
- в) исключительно объектом инвестирования
- г) только инвестицией

25 Может ли станок являться инвестицией?

- а) может, если данный станок будет модернизироваться

б) может, если станок будет вложен в какой-либо инвестиционный объект

в) не может, реальные средства не могут являться инвестициями вообще

г) не может, станок может быть только объектом инвестирования

26 Суровый климат Сибири может воздействовать на инвестиционный климат ее регионов.

Выберите верный ответ:

а) такая взаимосвязь возможна только для портфельных инвестиций

б) нет, природный климат и инвестиционный климат не связаны между собой

в) эта взаимосвязь возникает только для иностранных, но не отечественных инвесторов

г) это может оказаться на инвестиционном климате для капитальных вложений

27 Не относится к финансовой работе в корпорации:

а) финансовое планирование;

б) оформление договоров с контрагентами;

в) организация расчетов фирмы

28. Финансовые отношения корпорации делятся:

а) на внешние и внутренние;

б) на прямые и косвенные;

в) на экономические и правовые;

г) на государственные и частные.

29. Виды деятельности корпорации подразделяются:

а) на операционную, инвестиционную, кредитную;

б) на активную, пассивную;

в) на инвестиционную, финансовую, нематериальную;

г) на текущую, инвестиционную, финансовую.

30 К безвозмездным поступлениям в составе доходов бюджетов относятся:

1) национальный доход;

2) штрафы, компенсации;

3) государственные пошлины;

4) межбюджетные трансферты

5 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Рабочей программой курса предусмотрено использование в качестве средств текущего контроля следующие: тестирование, опрос по контрольным вопросам.

5.1 КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Оцениваемые компетенции УК-1

С целью контроля подготовки обучающихся или контроля усвоения материала применяется тестирование. Тестирование проводится в ЭОС Moodle. Для тестирования может быть выбрано различное количество вопросов, в зависимости от вида и цели контроля. Тест может быть проведен как по отдельным темам, так и по всему курсу.

4.1.1. Критерии и шкала оценивания

Критерии оценивания:

- 100 баллов – при ответе на все вопросы;
- 75...99 баллов – при правильном ответе на 75-99% вопросов;
- 65...74 баллов – при правильном ответе на 50-74% вопросов;
- 0-64 при правильном ответе до 50% вопросов.

Количество баллов	0–64	65–74	75–99	100
Шкала оценивания	Не зачтено		Зачтено	

4.1.2 Материалы тестовых заданий

1: Акции ЗАО могут (два правильных ответа)

а) предлагаться неограниченному кругу лиц

б) размещаться только путем закрытой подписки

в) продаваться их владельцами только при отказе других акционеров от их приобретения

г) продаваться их владельцами только при получении согласия других акционеров

2: Акции ОАО могут (два правильных ответа)

а) размещаться как путем открытой, так и закрытой подписки

б) размещаться только путем открытой подписки

в) продаваться их владельцами без согласия других акционеров

г) продаваться их владельцами при получении соответствующего согласия других акционеров

3: Акции, которые дают право на участие в управлении акционерным обществом, называются:

а) привилегированными акциями

б) ванкулированными акциями

в) обыкновенными акциями

4: Акции, по которым их владелец произвел 100%-ную оплату и средства зачислены на счет акционерного общества, – это:

а) объявленные акции

б) размещенные акции

в) оплаченные акции

5 Андеррайтинговый договор – это договор между:

а) эмитентом и эмиссионным синдикатом

б) членами андеррайтингового синдиката

в) инвестором и андеррайтером

6: Брокерская деятельность - совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссionера, действующего на основании (три правильных ответа)

а) договора поручения

б) договора комиссии

в) доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссionера в договоре

г) договора о доверительном управлении

7: В Гражданском кодексе дается следующее определение ценной бумаги:

а) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении; с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности

б) денежный документ, удостоверяющий право владения или отношения займа, определяющий взаимоотношения между лицом, выпустившим этот документ, и его владельцем и предусматривающий выплату доходов в виде дивидендов или процентов

в) форма существования капитала, отличная от его товарной, производительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход

8: В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных бумаг подразделяется:

а) на первичный и вторичный

б) на международный, региональный, национальный и местный

в) на организованный и неорганизованный

9: В случае бездокументарной формы эмиссионных ценных бумаг владелец устанавливается:
а) на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги

б) на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в случае депонирования ценных бумаг записи по счету депо

в) на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или в случае депонирования такового на основании записи по счету депо

10: В случае нарушения эмитентом установленной процедуры эмиссии, регистрирующий орган вправе принять следующие меры, за исключением:

а) отказать в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

б) приостановить эмиссию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

в) признать выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся

г) признать выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг недействительным

11: В соответствии с законодательством к ценным бумагам относятся (три правильных ответа)

а) страховые полисы

б) чеки

в) акции

г) облигации

д) платежные поручения

12: В чем состоит отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного?

а) на организованном рынке торгуют любые участники рынка, а на неорганизованном – только профессиональные участники рынка

б) торговля на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил, а на организованном правила не установлены

в) на организованном рынке обращение ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, а на неорганизованном – без соблюдения единых для всех участников рынка правил

13: Виды рынка ценных бумаг (исключите несоответствия):

а) государственные, муниципальные и корпоративные облигации

б) биржевой и внебиржевой

в) первичный и вторичный

г) рынок драгоценных металлов и страховой рынок

д) международный, национальный и региональный

е) обыкновенные и привилегированные акции

ж) срочный и кассовый

з) организованный и неорганизованный

14: Виды ценных бумаг бывают следующие:

а) акция, облигация, вексель, чек, банковская гарантия, закладная, банковская именная сберегательная книжка, простое складское свидетельство, закладная, фьючерсный и форвардный контракты

б) акция, облигация, депозитный и сберегательный сертификаты, купон, коносамент, долговая расписка, инвестиционный пай, страховой полис, опционный и фьючерсный контракты

в) акция, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, закладная, инвестиционный пай, двойное и простое складские свидетельства, варрант, опцион эмитента, опционный и фьючерсный контракты, депозитарная расписка

14: Держатели облигаций акционерного общества являются по отношению к нему:

- а) кредиторами**
- б) партнерами
- в) собственниками

15: Дивиденды по акциям выплачиваются:

- а) только денежными средствами
- б) денежными средствами или по решению общего собрания общества; на сумму дивидендов акционеры могут получить акции или облигации общества
- в) денежными средствами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, иным имуществом**

16: Долговое обязательство, выпускаемое государством для финансирования бюджетного дефицита, называется

- а) казначейским билетом
- б) государственной облигацией**
- в) приватизационным чеком
- г) сберегательным сертификатом

17: Доля обыкновенных акций в общей сумме уставного капитала акционерного общества составляет:

- а) не менее 25%
- б) не менее 75%**
- в) не более 75%

18: Доля обыкновенных акций, сосредоточенная в руках одного владельца и дающая ему возможность осуществлять фактический контроль над акционерным обществом, – это:

- а) дивиденд
- б) процент на акцию
- в) контрольный пакет акций**

19: Досрочное погашение корпоративных облигаций:

- а) не допускается
- б) допускается для дисконтных облигаций, если это указано в решении о выпуске облигаций
- в) допускается, если это указано в решении о выпуске облигаций**

20: Доход акционера, выраженный в процентах к стоимости акции, – это:

- а) дисконт
- б) масса дивиденда
- в) ставка дивиденда**

21: Доходность ценной бумаги зависит от риска

- а) прямо пропорционально**
- б) обратно пропорционально
- в) не зависит

22: Законодательство допускает следующее обеспечение облигаций:

- а) только залог движимого или недвижимого имущества

б) залог недвижимого имущества, поручительство или банковскую гарантию
в) залог ценных бумаг и недвижимого имущества, поручительство, банковскую гарантию, государственную или муниципальную гарантию

23: Имеет или не имеет инвестор право расторгнуть договор купли-продажи ценных бумаг?

- а) да, но только частично
б) да, но только в течение определенного времени
в) нет

24: Имеет ли право акционер требовать доступ к информации о количестве акций других акционеров данного акционерного общества?

- а) нет
б) да
в) да, если он владеет более чем 1% голосующих акций акционерного общества

25: Инвесторы при осуществлении инвестиций преследуют следующие цели (четыре правильных ответа)

- а) обращаемость
б) доходность
в) ликвидность
г) рост вложений
д) возвратность
е) срочность
ж) безопасность

26: Инструмент рынка капиталов, который представляет собой долговое обязательство эмитента, выпущенное на определенный срок и имеющее способность к свободному обращению, является

- а) векселем
б) сертификатом
в) облигацией
г) любым из перечисленных инструментов

27: Инфраструктура РЦБ представляет собой:

- а) совокупность институтов, используемых на рынке для заключения сделок
б) совокупность технологий, используемых на рынке для заключения и исполнения сделок, материализованная в различных технических средствах, институтах, нормах и правилах
в) совокупность институтов, используемых на рынке для заключения и исполнения сделок

28: Инфраструктура рынка ценных бумаг включает в себя (исключите несоответствия, несколько вариантов ответа):

- а) депозитарии
б) регистраторов (реестродержателей)
в) органы государственного регулирования
г) акции
д) облигации
е) эмитентов
ж) инвесторов
з) информационные агентства

29: Исполнение по ордерной ценной бумаге распределяется между участниками следующим образом:

- а) лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед законным владельцем солидарно**
- б) лицо, выдавшее ценную бумагу, и указанный в ней плательщик отвечают перед законным владельцем солидарно
- в) лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, несут перед законным владельцем долевую ответственность

30: К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят (исключите несоответствия, несколько вариантов ответа):

- а) перераспределительную
- б) регулирующую
- в) стимулирующую
- г) контрольную
- д) учетную**
- е) ценовую
- ж) информационную
- з) использование ценных бумаг в приватизации, антикризисном управлении**

31: К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят:

- а) аккумулирующую функцию**
- б) использование ценных бумаг в приватизации
- в) учетную функцию

32: По характеру обращаемости ценные бумаги бывают:

- а) долговые и долевые ценные бумаги
- б) ценные бумаги рыночные, нерыночные и с ограниченной возможностью обращения**
- в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги

33: К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют только продавцы, относится

- а) стихийный
- б) дилерский
- в) непрерывный двойной аукцион
- г) голландский аукцион**

34: К специфическим функциям рынка ценных бумаг относят:

- а) аккумулирующую функцию
- б) перераспределительную функцию**
- в) учетную функцию

35: К субъектам рынка ценных бумаг относятся (исключите несоответствия, несколько вариантов ответа):

- а) акция**
- б) облигация**
- в) чек**
- г) вексель**
- д) депозитарий
- е) реестродержатель
- ж) коносамент**
- з) брокер

36: Как называются акции, которые дают их владельцу на срок до 3 лет право вето при принятии собранием акционеров решений?

- а) обыкновенные акции

б) золотые акции

в) привилегированные

37: Как рассчитывается размер дивидендов по обыкновенным акциям?

а) как фиксированный процент по отношению к курсовой стоимости акций на дату выплаты дивидендов

б) как частное от деления чистой прибыли акционерного общества на количество акций

в) как частное от деления части балансовой прибыли на количество акционеров

38: Какие ценные бумаги, выпущенные в документарной или бездокументарной форме, не допускаются к обязательному хранению?

а) векселя

б) сертификаты акций

в) облигации

39: Каким образом осуществляется оплата акций акционерного общества:

а) не менее 50% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества, а оставшаяся часть – в течение 1 года со дня регистрации

б) не менее 30% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества, а оставшаяся часть – в течение 1 года со дня регистрации

в) 100% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества

40: Какими нормативными документами разрешен выпуск акций акционерного общества на предъявителя?

а) ФЗ № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г. «Об инвестиционных фондах»

б) ФЗ № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах»

в) ФЗ № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах»

41: Конвертируемыми называют те ценные бумаги, которые можно обменять на:

а) другие ценные бумаги

б) ценные бумаги и деньги

в) ценные бумаги, деньги и товары

42: Кредитная организация, созданная в форме АО, формирует свой уставный капитал из

а) балансовой стоимости акций

б) рыночной стоимости акций

в) номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами

43: Кто может выступать в роли эмитента ценных бумаг?

а) юридические лица

б) физические лица

в) любые физические и юридические лица

44: Кто может осуществлять эмиссию акций?

а) паевые инвестиционные фонды

б) акционерные общества

в) физические лица

45: Кумулятивные акции - это

а) простые акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров

б) привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается

в) простые и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего представителя в Правление АО

46: Лимитированное поручение на продажу ценной бумаги на фондовой бирже исполняется по цене:

а) лучшей, но не выше лимитированной

б) лучшей, но не ниже лимитированной

в) указанной в поручении

47: Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: 1) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению в соответствии с действующим порядком; 2) размещается выпусками; 3) имеет равные объемы и сроки реализации прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценных бумаг, – это:

а) производные ценные бумаги

б) неэмиссионные бумаги

в) эмиссионные ценные бумаги

48: Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, – это:

а) первичный рынок

б) вторичный рынок

в) третичный рынок

49: Могут ли иностранные предприятия выступать в роли эмитента в РФ?

а) нет, и это установлено законодательством

б) да, но только зарегистрированные на территории РФ

в) да, при определенных условиях

50: Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций:

а) не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину

обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций

б) может превышать размер уставного капитала общества

в) состоит из всего вышеперечисленного

51: Облигации, которые дают владельцу право обменивать их на обыкновенные акции того же эмитента в соответствии с условиями конверсионной привилегии, – это:

а) конвертируемые облигации

б) купонные облигации

в) обеспеченные облигации

52: Облигации, которые не обеспечиваются никаким залогом, – это:

а) необеспеченные облигации

б) конвертируемые облигации

в) купонные облигации

53: Обмен конвертируемой облигации на обыкновенную акцию выгоден:

а) во всех случаях

б) если облигационная стоимость больше конверсионной

в) если облигационная стоимость меньше конверсионной

54: Обособленный имущественный комплекс без образования юридического лица представляет собой:

- а) Паявой инвестиционный фонд**
- б) Акционерный инвестиционный фонд
- в) Пенсионный фонд
- г) Кредитный союз

55: Общий доход облигации может складываться из:

- а) периодически выплачиваемых процентов или дисконта, изменения стоимости облигации за соответствующий период, дохода от реинвестиций**
- б) доли участия владельца облигации в собственном капитале эмитента облигации и изменения стоимости облигации за соответствующий период
- в) периодически выплачиваемых процентов и изменения стоимости облигации за соответствующий период

56: Один сертификат акции может удостоверять право:

- а) на одну, несколько или на все эмиссионные ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером**
- б) только на одну эмиссионную ценную бумагу с одним государственным регистрационным номером
- в) на долю в эмиссионной ценной бумаге; на одну, несколько или все эмиссионные ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером

57: Отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры государственной регистрации освобождаются

- а) не могут**
- б) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии
- в) могут
- г) могут, если они размещаются по закрытой подписки

58: По возможности досрочного погашения ценные бумаги бывают:

- а) отзывные и безотзывные ценные бумаги**
- б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги
- в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги

59: По географическому признаку РЦБ подразделяется на (два правильных ответа)

- а) международный**
- б) межрегиональный
- в) национальный**
- г) федеральный
- д) региональный

60: По мере снижения рисков, которые несет на себе ценная бумага:

- а) падает ее ликвидность
- б) растет ее доходность
- в) растет ее ликвидность и падает доходность**

61: По наличию дохода ценные бумаги бывают:

- а) долговые и долевые ценные бумаги
- б) доходные и бездоходные ценные бумаги**
- в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги

- 62: По отношению к какой сумме устанавливаются проценты по облигациям:
- а) по отношению к курсовой стоимости облигации
 - б) по отношению к номиналу облигации независимо от их курсовой стоимости**
 - в) по отношению к сумме, специально оговоренными условиями выпуска облигаций

- 63: По своей сути андеррайтинг является:
- а) видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
 - б) информационным посредничеством на рынке ценных бумаг
 - в) институциональным инвестированием в эмиссионные ценные бумаги
 - г) финансовым посредничеством между эмитентом и инвесторами**

- 64: По способу выплаты дохода облигации подразделяются на (два правильных ответа)
- а) доходные
 - б) купонные**
 - в) бездоходные
 - г) бескупонные**

- 65: По сроку существования ценные бумаги бывают:
- а) долговые и долевые ценные бумаги
 - б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги
 - в) срочные и бессрочные ценные бумаги**

- 66: По форме вложения средств ценные бумаги бывают:
- а) долговые и долевые ценные бумаги**
 - б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги
 - в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги

- 67: По форме выпуска ценные бумаги бывают:
- а) долговые и долевые ценные бумаги
 - б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги**
 - в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги

- 68: По форме выпуска ценные бумаги подразделяются на
- а) документарные и бездокументарные**
 - б) документальные и бездокументальные
 - в) наличные и безналичные

- 69: По форме доходов ценные бумаги бывают:
- а) долговые и долевые ценные бумаги
 - б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги
 - в) процентные, дисконтные и другие ценные бумаги**

- 70: По экономической сущности ценные бумаги бывают:
- а) акция, облигация, вексель, коносамент, варрант и др.**
 - б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги
 - в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги

- 71: По эмитентам ценные бумаги бывают:
- а) государственные и негосударственные ценные бумаги**
 - б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги
 - в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги

- 72: Погашение корпоративных облигаций может осуществляться:
- а) только в товарной форме

- б) только в денежной форме
в) в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске

73: Положения, характеризующие обращение сберегательного (депозитного) сертификата:

- а) ордерный сберегательный (депозитный) сертификат передаётся по индоссаменту
- б) при обращении сберегательного (депозитного) сертификата на обратной стороне совершается передаточная надпись
- в) лицо, передающее именной сберегательный (депозитный) сертификат, называется цессионарием, принимающее – цедент
- г) именной сберегательный (депозитный) сертификат передаётся по цессии**
- д) по сберегательному (депозитному) сертификату предусмотрена солидарная ответственность банка и ремитентов

74: Положения, характеризующие соответствие инвестиционных целей:

- а) доходность и надежность прямо пропорциональны
- б) доходность и надежность обратно пропорциональны**

75: Порядок выпуска ценных бумаг (акций и облигаций) кредитных организаций регулируется

- а) ФЗ "О рынке ценных бумаг"
- б) ФЗ "Об акционерных обществах"
- в) инструкцией ЦБ РФ**

76: Права по ордерной ценной бумаге передаются:

- а) в порядке, установленном для уступки требований (цессии)
- б) путем совершения на ценной бумаге передаточной надписи – индоссамента**
- в) путем вручения другому лицу

77: Права, закрепляемые в акциях (несколько вариантов ответа):

- а) право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов**
- б) право на часть имущества акционерного общества
- в) право на участие в управлении акционерным обществом путём голосования на общем собрании акционеров**

78: Право на размещение облигаций установлено законодательством для следующих коммерческих организаций:

- а) открытого акционерного общества
- б) открытого и закрытого акционерных обществ
- в) открытого и закрытого акционерных обществ, а также общества с ограниченной ответственностью**

79: Правовые нормы, определяющие облигацию как эмиссионную ценную бумагу, содержатся в следующем нормативно-правовом акте:

- а) Закон «Об акционерных обществах»**
- б) Закон «Об инвестиционных фондах»
- в) Закон «О рынке ценных бумаг»

80: Предельное число акций соответствующего типа, которое может быть выпущено предприятием дополнительно к уже размещенным акциям, – это:

- а) объявленные акции**
- б) размещенные акции
- в) оплаченные акции

81: Предположим, что доходы некоторого акционерного общества возросли на 50%. Какие из ценных бумаг скорее всего поднимутся в цене?

- а) облигации
- б) привилегированные акции
- в) обыкновенные акции

82 При нехватке прибыли выплата дивидендов по привилегированным акциям:

- а) производится за счет резервного фонда общества**
- б) не производится
- в) производится за счет фонда накопления общества

83 При распределении прибыли акционерного общества первым получит доходы владелец:

- а) облигации акционерного общества**
- б) привилегированной акции
- в) обыкновенной акции

84: Прибыль акционерного общества распределяется в следующем порядке – выплаты:

- а) процентов по облигациям, дивидендов по привилегированным акциям, дивидендов по обыкновенным акциям**
- б) дивидендов по привилегированным акциям, процентов по облигациям, дивидендов по обыкновенным акциям
- в) дивидендов по привилегированным акциям, дивидендов по обыкновенным акциям, процентов по облигациям

85: Привилегированные акции право голоса

- а) дают
- б) не дают
- в) дают, если это предусмотрено в уставе АО
- г) дают, если нарушаются права акционеров - владельцев привилегированных акций**

86: Признаки векселя в зависимости от субъекта плательщика (несколько вариантов ответа):

- а) плательщиком по переводному векселю является указанное в нём третье лицо
- б) векселедатель тратты называется трассантом, плательщик – трассатом
- в) плательщиком по простому векселю является сам векселедатель
- г) тратта содержит предложение векселедателя плательщику уплатить вексельную сумму**
- д) все вышесказанное верно**

87: Признаки эмиссионной ценной бумаги:

- а) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги**
- б) закрепляет совокупность имущественных прав на управление капиталом компании-эмитента; размещается выпусками в бездокументарной форме; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги
- в) закрепляет совокупность имущественных прав; размещается выпусками; имеет установленные сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги

88: Произведение курсовой стоимости акций АО на количество обращающихся акций этого АО показывает

- а) рыночную стоимость АО**
- б) собственный капитал АО
- в) уставный капитал АО

89: Размещение облигаций без обеспечения допускается:

- а) после полной оплаты уставного капитала общества
- б) не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества**
- в) в любом случае, так как срок существования общества не имеет значения

90: Разница между номинальной стоимостью облигации и реально уплаченной за нее ценой, которая меньше номинала, – это:

- а) премия
- б) дисконт**
- в) спред

91: Рендит – это:

- а) разрыв между минимальной ценой предложения и максимальной ценой спроса
- б) относительный показатель доходности ценной бумаги, который рассчитывается как процентное отношение выплаченного дивиденда к рыночному курсу акции**
- в) прибыль, приходящаяся на акцию

92: Российское гражданское законодательство:

- а) устанавливает исчерпывающий перечень как основных, так и производных ценных бумаг
- б) допускает, что законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке документы могут относиться к ценным бумагам**
- в) устанавливает исчерпывающий перечень производных ценных бумаг

93: Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1–2 рабочих дней, не считая дня заключения сделки, – это:

- а) кассовый рынок**
- б) срочный рынок
- в) организованный рынок

94: Эмиссионная стоимость акции:

- а) ниже номинальной стоимости
- б) не может быть ниже номинальной стоимости**
- в) может быть больше номинальной стоимости, ниже номинальной стоимости или равна ей

95: Рынок ценных бумаг классифицируется по видам ценных бумаг и срокам их обращения на ...

- а) денежный рынок и рынок капитала**
- б) спотовый и срочный рынок
- в) биржевой и внебиржевой рынок
- г) первичный и вторичный рынок

96: Рынок, где в качестве посредников выступают небанковские компании по ценным бумагам, называется:

- а) небанковская модель**
- б) банковская модель
- в) смешанная модель

97: Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил, – это:

- а) организованный рынок
- б) неорганизованный рынок**
- в) срочный рынок

98: Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, – это:

- а) неорганизованный рынок
- б) кассовый рынок
- в) организованный рынок**

99: Рынок, где посредниками выступают банки, называется:

- а) небанковская модель
- б) банковская модель
- в) смешанная модель**

100: : Ценная бумага - это

- а) документ установленной формы, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении**
- б) документ установленной формы, удостоверяющий отношения займа или совладения, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении
- в) сертификат установленной формы, удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении

5.2 КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Оцениваемые компетенции УК-1

С целью контроля освоения обучающимися тем курса, предусмотрено выполнение и практических работ и защита отчетов. Защита может проводиться в письменной или устной форме.

5.2.1 Критерии и шкала оценивания

Критерии оценки:

правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);

своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе, уместность иллюстрационного материала при письменном ответе);

использование дополнительного материала (обязательное условие);

рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).

100 баллов - обучающийся: 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию вопроса; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

75-99 баллов - обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «*Отлично*», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

50-74 балла обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но: 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.

0-49 баллов - обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Количество баллов	0–24	25–59	60–74	75–99	100
Шкала оценивания	Не засчитано		Засчитано		

4.2.2 Материалы для проведения опроса

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг?
2. Какова роль финансовых посредников на финансовом рынке?
3. Какие структуры являются основными поставщиками финансовых ресурсов на финансовый рынок?
4. Почему не все сбережения превращаются в ценные бумаги? Ведь в отличие от наличных денег, ценные бумаги приносят доход, которые обычно выше процентов на банковские вклады?
5. Дайте определение рынка ценных бумаг.
6. Дайте характеристику общерыночных функций рынка ценных бумаг.
7. Дайте характеристику специфических функций рынка ценных бумаг.
8. Какие виды рынков выделяют на рынке ценных бумаг?

ТЕМА 2. ЦЕННАЯ БУМАГА И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Какие бумаги можно отнести к инструментам денежного рынка?
2. Какие акции приносят право голоса, но необязательно дивиденды. Поясните.
3. Назовите основные классификационные признаки ценных бумаг.
4. Какие основные признаки эмиссионной ценной бумаги?
5. Какие виды эмиссионных ценных бумаг установлены российским законодательством?
5. Сформулируйте отличительные черты первичного и неорганизованного рынков.
6. Дайте определение ценной бумаги.
7. Что такое акция?
8. В чем привлекательность акций для эмитента и для инвестора?
9. В чем отличие привилегированных акций от простых?"

ТЕМА 3. ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНСТРУМЕНТОВ НА ИХ ОСНОВЕ

1. Какими характерными чертами обладают ценные бумаги?
2. В чем преимущества и недостатки предъявительских ценных бумаг по сравнению с именными цennыми бумагами?
3. Как учитываются права владельцев бездокументарных ценных бумаг?
4. Какие виды ценных бумаг выпускает Минфин России?
5. Чем кумулятивные ценные бумаги отличаются от некумулятивных?

ТЕМА 4. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

1. С какой целью составляется проспект эмиссии ценных бумаг?

2. В каких случаях при выпуске ценных бумаг не требуется составления проспекта эмиссии?
3. В чем отличие первичного рынка от вторичного?
4. Какие виды торговли ценными бумагами относятся к организованным рынкам?
5. Из каких этапов состоит процедура эмиссии?
6. Дайте определения биржевого, внебиржевого, традиционного и компьютеризированного рынков.
7. Каких участников рынка ценных бумаг вы знаете?
8. Что относят к инфраструктуре рынка ценных бумаг?

ТЕМА 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Нью-йоркская фондовая биржа
2. Брокерская деятельность.
3. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
4. Депозитарная деятельность.
5. Фондовая биржа как организатор торгов на рынке ценных бумаг

ТЕМА 6. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Чем рыночная цена ценной бумаги отличается от номинальной?
2. В чем отличие купонных и бескупонных облигаций?
3. Чем отличаются опционы от фьючерсов?
4. В чем особенность депозитарных расписок?
5. Что такое вторичный рынок?
6. Чем организованный рынок отличается от неорганизованного?
7. В чем особенности организации двойного аукционного рынка?
8. Чем онконый рынок отличается от непрерывного аукционного рынка?"

ТЕМА 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Из каких иерархических уровней состоит законодательство о рынке ценных бумаг?
 2. К какому иерархическому уровню относятся нормативные акты ФСФР России?
 3. Каким требованиям должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором?
 4. Чем прямое регулирование на рынке ценных бумаг отличается от косвенного?
 5. Что такое регулирование рынка ценных бумаг?
 6. Чем внутреннее регулирование рынка ценных бумаг отличается от внешнего?
 7. Дайте характеристику целей регулирования рынка ценных бумаг.
 8. Что включает в себя процесс регулирования на рынке ценных бумаг?
 9. Чем прямое регулирование рынка ценных бумаг отличается от косвенного?
 10. Какие органы государственного регулирования рынка ценных бумаг вы знаете?
- Дайте их характеристику.

ТЕМА 8. ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Верно ли, что портфель облигаций всегда подвержен риску изменения процентных ставок?
2. У каких облигаций дюрация равна сроку до погашения?
3. Возможна ли иммунизация портфеля облигаций от всевозможных изменений кривой доходности?
4. Согласны ли вы с утверждением, что риск портфеля равен средневзвешенному риску активов, составляющих портфель?
5. Что такое эффективная граница?

6. Почему оптимальные портфели разных инвесторов могут различаться?
7. Можно ли путем диверсификации устраниить рыночный риск?
8. Можно ли путем диверсификации устраниить специфический риск?
9. Почему такое большое значение придается коэффициенту бета?
10. Правильно ли, оценивая эффективность управления диверсифицированным портфелем российских акций, сравнивать его доходность с доходностью индекса акций Московской биржи?

5.3 ИТОГИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Суммарная оценка за текущий контроль складывается из оценок за отдельные виды работ (с учетом их процентного веса):

посещение лекций/практических занятий - 10%;
 выполнение практических заданий - 25%;
 ответы на контрольные вопросы - 45%;
 тестирования по заданной теме - 20% (всего 100%).

Для допуска к зачету требуется набрать 150 и более баллов.

Итоговая оценка за зачет (экзамен) выставляется с учетом: оценки за работу в семестре – оценки за текущий контроль (участие в обсуждении вопросов практических занятий, выполнение тестовых заданий) – 60%; оценки итоговых знаний в ходе зачета – 40%.

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого оцениваются результаты обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в рабочей программе индикаторами достижения компетенций.

5.1 Критерии и шкала оценивания

Критерии оценивания на экзамене:

- два теоретических вопроса раскрыты в полном объеме без замечаний или с незначительными замечаниями, на дополнительные вопросы даны правильные ответы, при этом обучающийся владеет материалом, представленном в сводном отчете, и может обосновать все принятые решения – 85...100 баллов;

- один из теоретических вопросов раскрыт в полном объеме, второй в неполном объеме, на дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом обучающийся владеет материалом и может обосновать все принятые решения – 75...84 балла;

- один из теоретических вопросов раскрыт в полном объеме без замечаний или с незначительными замечаниями, ответа на второй вопрос не последовало или на два вопроса даны ответы не в полном объеме, на дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом обучающийся владеет материалом и может обосновать все принятые решения – 65...74 балла;

- в прочих случаях – 0...64 балла.

Количество баллов	0–64	65–74	75–99	100
Шкала оценивания	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично

5.2 Материалы для проведения промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Классификация рынка ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг как рынок особого товара.
3. Участники рынка ценных бумаг.

4. Понятие ценной бумаги.
5. Экономические виды ценных бумаг.
6. Классификация ценных бумаг.
7. Акция.
8. Облигация.
9. Депозитарные риски.
10. Государственные ценные бумаги.
11. Вексель.
12. Переводной вексель.
13. Опцион.
14. Фьючерсный контракт.
15. Понятие первичного рынка.
16. Эмиссия ценных бумаг.
17. Андеррайтинг.
18. Понятие и виды профессиональной деятельности.
19. Брокерская деятельность.
20. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
21. Депозитарная деятельность.
22. Фондовая биржа как организатор торгов
23. Вторичный рынок ценных бумаг.
24. Расчетная палата.
25. Виды сделок на фондовой бирже.
26. Листинг.
27. Делистинг.
28. Котировка ценных бумаг и фондовые индексы.
29. Виды рисков по ценным бумагам.
30. Инвестиционный процесс и управление инвестиционным портфелем.
31. Понятие инвестиционного процесса.
32. Управление портфелем ценных бумаг.
33. Модель формирования инвестиционного портфеля.
34. Основные правила диверсификации портфеля ценных бумаг.
35. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
36. Саморегулирование на рынке ценных бумаг.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники информации. Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости. Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может записать на подготовленный для ответа лист бумаги. В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости. При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники

информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости. Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости. Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с расписанием промежуточной аттестации. Результаты прохождения процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной аттестации. Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине обучающиеся должны:

1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам текущего контроля успеваемости;

2. получить положительные результаты аттестационного испытания. Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени, установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса, выбранных в случайном порядке.

Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения аттестационного испытания. При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации. По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответами на вопросы, обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов промежуточной аттестации.

В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения аттестационного испытания. Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть организованы с использованием ЭИОС филиала КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется

Составитель
Колечкина Ирина Павловна

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Фонд оценочных средств
для студентов очно-заочной формы обучения
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»,
Профиль/специализация «01 Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности»

Публикуется в авторской редакции