

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

Факультет экономики и управления в АПК
Кафедра экономики и бухгалтерского учёта

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
текущего контроля/промежуточной аттестации обучающихся при
освоении ОПОП ВО

по дисциплине
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность образовательной программы (профиль)
Финансы и кредит

Очная, очно-заочная формы обучения

Год начала подготовки – 2024

Санкт-Петербург
2024 г.

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 1

№	Формируемые компетенции	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочное средство
1.	УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни ИУК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей Знает инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей Умеет применять инструменты управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей Владеет методами управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей	Раздел 1. Раздел 2.	КОЛЛОКВИУМ, тесты
2	ПК-4 Способен проводить анализ состояния рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, осуществлять финансовое консультирование в рамках брокерской деятельности ИПК-4.2 Осуществляет консультирование эмитента по организации, учету и финансовому контролю эмиссии ценных бумаг Знает процедуру эмиссии эмиссионных ценных бумаг и ее нормативное регулирование, порядок учета и отчетности по МСФО, текущую конъюнктуру рынка ценных бумаг Умеет консультировать клиентов по вопросам организации, учета и финансового контроля эмиссии ценных бумаг Владеет навыками составления и подписания проспекта ценных бумаг, алгоритмом консультирования эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг	Раздел 1. Раздел 2.	КОЛЛОКВИУМ, тесты

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 2

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1.	Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися	Вопросы по темам/разделам дисциплины
2.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий

3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Таблица 3

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично	
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни					
ИУК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей					
Знать инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Коллоквиум
Уметь применять инструменты управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными незначительными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Коллоквиум

Владеть методами управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Коллоквиум
ПК-4 Способен проводить анализ состояния рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, осуществлять финансовое консультирование в рамках брокерской деятельности					
ИПК-4.2 Осуществляет консультирование эмитента по организации, учету и финансовому контролю эмиссии ценных бумаг					
Знать процедуру эмиссии эмиссионных ценных бумаг и ее нормативное регулирование, порядок учета и отчетности по МСФО, текущую конъюнктуру рынка ценных бумаг	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Коллоквиум, тесты
Уметь консультировать клиентов по вопросам организации, учета и финансового контроля эмиссии ценных бумаг	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые	Продemonстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном	Коллоквиум, тесты

	ошибки		объеме, но некоторые с недочетами	объеме	
Владеть навыками составления и подписания проспекта ценных бумаг, алгоритмом консультирования эмитента по вопросам эмиссии эмиссионных ценных бумаг	При решении стандартных задач не продемонстриро ваны базовые навыки, имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстриров аны базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрирован ы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Коллоквиум, тесты

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Типовые задания для текущего контроля успеваемости

4.1.1. Вопросы для коллоквиума

Вопросы для оценки компетенции

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ИУК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей

Знать:

1. Дайте определение понятия ценной бумаги согласно ГК РФ
2. Какие бумаги, согласно законодательству РФ, отнесены к ценным?
3. Каковы права, закрепляемые отдельными ценными бумагами за их владельцами?
4. Назовите формы обеспечения прав владельцев акций
5. Как обеспечиваются права владельцев облигаций?
6. Каковы особенности ценных бумаг как объекта оценки?
7. Почему необходимо знание правовых основ при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг?
8. Какие виды ответственности относятся к долевым, солидарной, субсидиарной?
9. Какое количество акций считается контрольным пакетом (блокирующим)?
10. Дайте определение понятия «облигация». Какие виды облигаций узнаете?
11. Дайте определение понятия «акция».
12. Какие финансовые инструменты называются производными?
13. Охарактеризуйте отдельные виды производных ценных бумаг

Уметь:

1. Дайте характеристику инвестиционных качеств различных видов ценных бумаг
2. Назовите основные законодательные акты, регулирующие оценку ценных бумаг
3. В каких случаях происходит переход права собственности по ценным бумагам?
4. Какая диаграмма позволяет установить изменение ценового тренда?
5. Какой показатель характеризует линию поддержки, а какой – линию сопротивления?

6. По каким графикам проводится технический анализ?
7. О чем свидетельствует рейтинг облигаций?
8. Что такое дюрация облигаций?
9. Чем дисконтная облигация отличается от облигации с премией?
10. Дайте определение понятия «базисный пункт».
11. Запишите формулу для расчета внутренней стоимости облигации
12. Какие документы необходимы для оценки векселей?
13. Запишите формулу для расчета стоимости процентного (беспроцентного) векселя
14. Какие показатели используются для оценки инвестиционной привлекательности акций?
15. Как рассчитать совокупную доходность по операциям с акциями?
16. С чем связана необходимость введения скидок и премий за контроль и ликвидность к стоимости пакетов акций? Как определяется их величина?
17. Назовите факторы стоимости опционных контрактов
18. Дайте определения понятий «внутренняя стоимость», «цена опциона», «цена исполнения опциона»
19. Какие факторы оказывают влияние на стоимость фьючерсных контрактов?
20. Как рассчитать риск портфеля ценных бумаг?
21. Как рассчитать доходность портфеля ценных бумаг?

Владеть:

1. Назовите формы выпуска ценных бумаг
2. Дайте определение понятия «технический анализ»
3. В чем отличие технического анализа от фундаментального?
4. Назовите преимущества и недостатки технического (фундаментального) анализа?
5. Как оценить качество эмитента?
6. Какова взаимосвязь между курсовой стоимостью облигации и рыночными процентными ставками?
7. Существует ли взаимосвязь между номинальной, рыночной и внутренней стоимостями ценных бумаг?
8. Охарактеризуйте понятия «размещенные акции», «объявленные акции»
9. Каковы свойства обыкновенных и привилегированных акций?
10. Как величина дивиденда влияет на стоимость акции?
11. От чего зависит стоимость коносамента (складских свидетельств, закладных)?
12. В чём различие инвестиционных стратегий институциональных и иных инвесторов?
13. Какие виды портфельных стратегий вы знаете?
14. Какие методы используются для хеджирования?
15. Каковы показатели эффективности управления портфелем ценных бумаг?

4.1.2. Тесты

ПК-4 Способен проводить анализ состояния рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, осуществлять финансовое консультирование в рамках брокерской деятельности

ИПК-4.2 Осуществляет консультирование эмитента по организации, учету и финансовому контролю эмиссии ценных бумаг

1. Определите место рынка ценных бумаг в экономике?
 - 1) рынок ценных бумаг - это часть фондового рынка;
 - 2) рынок ценных бумаг - это часть финансового и фондового рынка;
 - 3) рынок ценных бумаг - это часть финансового рынка;
 - 4) финансовый рынок - это часть рынка ценных бумаг.
2. В основные функции рынка ценных бумаг входят:
 - 1) информационная функция;
 - 2) инвестиционная функция;
 - 3) стимулирующая функция;
 - 4) регулирующая функция
 - 5) функция страхования ценовых и финансовых рисков
3. Основными поставщиками капитала на рынке ценных бумаг выступают:
 - 1) государство;
 - 2) предприятия;
 - 3) физические лица;
 - 4) финансовые институты.
4. Основными заемщиками капитала на рынке ценных бумаг выступают:
 - 1) государство;
 - 2) предприятия;
 - 3) физические лица;
 - 4) финансовые институты.
5. Источником инвестиций для предприятия являются:
 - 1) эмиссия облигаций;
 - 2) эмиссия акций;
 - 3) собственные средства;
 - 4) эмиссия векселей;
 - 5) банковские кредиты.
6. Целью вложения средств в ценные бумаги является:
 - 1) прирост капитала;
 - 2) реструктуризация долга;

- 3) сохранение капитала;
- 4) получение дохода;
- 5) прирост капитала и получение дохода.

7. Рынок ценных бумаг представляет собой:

- 1) место, где продаются и покупаются ценные бумаги;
- 2) совокупность экономических отношений, включающих процесс выпуска и обращения ценных бумаг;
- 3) систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными бумагами;
- 4) финансовый механизм мобилизации денежных средств.
- 5) сектор финансового рынка, аккумулирующий свободные капиталы инвесторов путем выпуска и обращения ценных бумаг.

8. В задачи рынка ценных бумаг входят:

- 1) получение государством и финансово-экономическими структурами денежных средств, необходимых для долгосрочных инвестиций;
- 2) обеспечение перераспределения финансовых средств от одних предприятий или отраслей экономики к другим;
- 3) мобилизация свободных финансовых ресурсов путем осуществления инвестиций в ценные бумаги различных эмитентов;
- 4) уменьшение инвестиционных рисков;
- 5) развитие ценообразования и формирование равновесных цен на ценные бумаги.

9. Рынок, на котором происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, - это:

- 1) первичный рынок ценных бумаг;
- 2) вторичный рынок ценных бумаг;
- 3) третичный рынок ценных бумаг;
- 4) биржевой рынок ценных бумаг;
- 5) внебиржевой рынок ценных бумаг.

10. К основным свойствам акций относятся:

- 1) бессрочность;
- 2) неделимость;
- 3) свойство консолидации и расщепления;
- 4) ограниченная ответственность владельца
- 5) документарность.

11. Номинальная стоимость акции - это:

- 1) стоимость, определяемая по документам финансовой отчетности и представляющая собой частное от деления чистых активов общества на количество акций, находящихся в обращении;

- 2) стоимость, по которой акции общества размещаются на первичном рынке;
- 3) стоимость, зафиксированная в уставе общества и представляющая долю собственности в его уставном капитале;

12. Рыночная стоимость акции - это стоимость:

- 1) стоимость, определяемая по документам финансовой отчетности и представляющая собой частное от деления чистых активов общества на количество акций, находящихся в обращении;
- 2) стоимость, по которой акции общества размещаются на первичном рынке;
- 3) стоимость, зафиксированная в уставе общества и представляющая долю
- 4) собственности в его уставном капитале;
- 5) стоимость, по которой акции продаются и покупаются на вторичном рынке;

13. К основным свойствам облигаций относятся:

- 1) срок их существования ограничен;
- 2) их владелец становится совладельцем акционерного общества;
- 3) их владелец обладает приоритетными правами по сравнению с акциями в получении дохода;
- 4) их владелец становится кредитором акционерного общества;
- 5) срок их действия неограничен.

14. Облигации имеют следующую стоимостную оценку:

- 1) рыночную стоимость;
- 2) номинальную стоимость;
- 3) балансовую стоимость;
- 4) эмиссионную стоимость;
- 5) справедливую стоимость.

15. Эмиссионная цена облигаций может быть:

- 1) равна номиналу;
- 2) выше номинала;
- 3) ниже номинала.

16. Чек относится к:

- 1) коммерческим ценным бумагам;
- 2) первичным ценным бумагам;
- 3) инструментам денежного рынка;
- 4) долевым ценным бумагам;
- 5) долговым ценным бумагам.

17. Банк-платательщик обязан погасить чек:

- 1) по предъявлении чека к оплате;
- 2) первому требованию чекодержателя;

- 3) после даты, указанной в чеке;
- 4) в день платежа, указанный в чеке.

18. Вексель относят к:

- 1) коммерческим ценным бумагам;
- 2) первичным ценным бумагам;
- 3) инструментам денежного рынка;
- 4) долевым ценным бумагам;
- 5) долговым ценным бумагам.

19. Характерными признаками векселя являются:

- 1) абстрактность обязательства, т.е. в тексте не допускается ссылка, на основании какой сделки выдан вексель;
- 2) формальность, т.е. форма векселя должна содержать все необходимые реквизиты;
- 3) безусловность денежного обязательства, т.е. обязательство уплатить не ограничено никакими условиями;
- 4) адресность, т.е. обязательное указание получателя;
- 5) срочность, т.е. в векселе должна быть указана конкретная дата его погашения.

20. Закладная - это ценная бумага, обязательства по которой обеспечены залогом:

- 1) драгоценных металлов;
- 2) ценных бумаг;
- 3) недвижимого имущества;
- 4) депозитом в банке;
- 5) движимого имущества.

21. Коносамент выписывает:

- 1) грузоотправитель;
- 2) грузоперевозчик;
- 3) грузополучатель;
- 4) любое из перечисленных лиц, в зависимости от вида коносамента.

22. Складское свидетельство выписывает:

- 1) товарный склад;
- 2) поклажедатель;
- 3) товарораспорядитель;
- 4) поклажеполучатель;
- 5) любое из перечисленных лиц, в зависимости от вида складского свидетельства и условий договора ответственного хранения.

23. Колл-опцион дает право:

- 1) продавцу опциона купить базисный актив;
- 2) продавцу опциона продать базисный актив;
- 3) покупателю опциона продать базисный актив;
- 4) покупателю опциона купить базисный актив;
- 5) покупателю перепродать опцион.

24. Пут-опцион дает право:

- 1) продавцу опциона продать базисный актив;
- 2) продавцу перепродать опцион;
- 3) покупателю опциона продать базисный актив;
- 4) продавцу опциона купить базисный актив;
- 5) покупателю опциона купить базисный актив.

25. Фьючерсный контракт:

- 1) не обязателен для исполнения, как для продавца, так и для покупателя;
- 2) обязателен для исполнения, как для продавца, так и для покупателя;
- 3) обязателен для исполнения только для продавца;
- 4) обязателен для исполнения только для покупателя.

26. Рынок, на котором ценные бумаги приобретают их первые владельцы, называется:

- 1) капитализированным;
- 2) инновационным;
- 3) первичным;
- 4) фондовым;
- 5) вторичным.

27. Рынок, на котором осуществляется перепродажа ранее выпущенных ценных бумаг называется:

- 1) капитализированным;
- 2) инновационным;
- 3) первичным;
- 4) фондовым;
- 5) вторичным.

28. Целью эмиссии может быть:

- 1) секьюритизация долга;
- 2) реконструкция собственности;
- 3) рефинансирование ранее полученных кредитов;
- 4) привлечение инвестиции;
- 5) привлечение денежных средств на текущие потребности.

29. Какие этапы всегда включает процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг:

- 1) принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- 2) регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 3) регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 4) регистрация проспекта ценных бумаг;
- 5) раскрытие информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг;
- 6) подготовка проспекта ценных бумаг;
- 7) размещение эмиссионных ценных бумаг.

30. Государственная регистрация выпуска корпоративных эмиссионных ценных бумаг осуществляется:

- 1) Министерством финансов РФ;
- 2) Правительством РФ;
- 3) Центральным банком России;
- 4) Минэкономразвития РФ.

31. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг - это:

- 1) деятельность эмитента по выбору инвесторов при проведении им закрытой эмиссии;
- 2) деятельность инвестора по формированию портфеля ценных бумаг;
- 3) услуги по размещению ценных бумаг, предоставляемые профессиональным участником РЦБ эмитенту;
- 4) размещение эмиссионных ценных бумаг с привлечением финансовых посредников для более быстрой реализации ценных бумаг;
- 5) нет правильного ответа

32. К институциональным инвесторам относятся:

- 1) страховые организации;
- 2) дилеры на фондовом рынке;
- 3) инвестиционные фонды;
- 4) негосударственные пенсионные фонды;
- 5) Центральный банк.

33. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится:

- 1) брокерская деятельность;
- 2) дилерская деятельность;
- 3) клиринговая деятельность;
- 4) инвестиционная деятельность;
- 5) депозитарная деятельность;
- 6) деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг;
- 7) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

34. Брокер на рынке ценных бумаг выступает:

- 1) от имени и за счет клиента;

- 2) от своего имени и за счет клиента;
- 3) от своего имени и за свой счет.

35. Дилер на рынке ценных бумаг выступает:

- 1) от имени и за счет клиента;
- 2) от своего имени и за счет клиента;
- 3) от своего имени и за свой счет.

36. Деятельностью по управлению ценными бумагами признается:

- 1) предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг;
- 2) осуществление юридическим лицом от своего имени за вознаграждение доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами;
- 3) деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету⁷ по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним;
- 4) оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и или учету и переходу прав на ценные бумаги.

37. Регистратор - это:

- 1) профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий реестр владельцев именных эмиссионных ценных бумаг;
- 2) эмитент или профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущие реестр владельцев именных эмиссионных ценных бумаг;
- 3) организация, которая ведет реестр владельцев именных ценных бумаг и ценных бумаг на предъявителя;
- 4) эмитент, ведущий реестр собственных ценных бумаг;
- 5) профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий реестр владельцев ценных бумаг.

38. Депозитарий - это:

- 1) организация, оказывающая услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и или учету прав собственности на ценные бумаги;
- 2) профессиональный участник рынка ценных бумаг, который может выполнять любые виды профессиональной деятельности;
- 3) организация, ведущая реестр владельцев именных ценных бумаг;
- 4) профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и или учету прав собственности на ценные бумаги
- 5) нет правильного ответа

39. Фондовая биржа профессиональным участником рынка ценных бумаг:

- 1) не является;
- 2) является.

40. Операции на фондовой бирже могут совершать любые:

- 1) продавцы ценных бумаг;
- 2) участники биржевой торговли;
- 3) покупатели ценных бумаг;
- 4) акционеры фондовой биржи;
- 5) инвесторы.

41. Фондовая биржа для осуществления своей деятельности должна иметь лицензию:

- 1) фондовой биржи;
- 2) профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 3) финансового посредника;
- 4) доверительного управляющего.

42. Фондовая биржа по российскому законодательству может быть учреждена в форме:

- 1) непубличного акционерного общества;
- 2) публичного акционерного общества;
- 3) некоммерческого партнерства;
- 4) в любой организационно-правовой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ;
- 5) любой коммерческой организации.

43. Целями фондовой биржи являются:

- 1) организация торговли ценными бумагами;
- 2) формирование равновесных цен;
- 3) минимизация финансовых рисков;
- 4) формирование спроса и предложения на ценные бумаги.

44. К функциям фондовой биржи относятся:

- 1) обеспечение условий для купли-продажи ценных бумаг;
- 2) определение равновесных цен на финансовые инструменты;
- 3) поддержание профессионального уровня финансовых посредников;
- 4) купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагентами выступают биржевые брокеры;
- 5) спекуляции с ценными бумагами.

45. Процедуру листинга и делистинга ценных бумаг на фондовой бирже в РФ устанавливает

- 1) орган, регистрирующий выпуски ценных бумаг;
- 2) российское законодательство;
- 3) Банк России;
- 4) сама фондовая биржа;

5) орган, лицензирующий фондовую биржу.

46. Из каких элементов состоит процедура допуска ценных бумаг к торгам на бирже:

- 1) делистинг;
- 2) паблисити;
- 3) листинг;
- 4) предлистинг;
- 5) котировка ценных бумаг.

47. Непосредственными участниками биржевых торгов являются в соответствии с российским законодательством:

- 1) инвесторы;
- 2) эмитенты;
- 3) акционеры биржи;
- 4) брокеры, дилеры;
- 5) доверительные управляющие.

48. Какие методы котировок ценных бумаг существуют на фондовой бирже:

- 1) средневзвешенный метод;
- 2) метод максимальных цен при покупке и минимальных цен при продаже;
- 3) метод минимальных цен при покупке и максимальных цен при продаже;
- 4) метод единого курса;
- 5) регистрационный метод.

49. На биржевом рынке ценных бумаг используются следующие формы заключения сделок:

- 1) по телексу;
- 2) по телефону;
- 3) по электронной почте;
- 4) в устной форме;
- 5) в форме обмена стандартными бумажными записками;
- 6) фиксируются в центральном торговом компьютере.

50. Биржевой приказ, который имеет приоритет перед всеми другими приказами - это приказ:

- 1) стоп-приказ;
- 2) рыночный приказ;
- 3) «все или ничего»;
- 4) лимитированный приказ;
- 5) «немедленно исполнить или отменить».

51. Арбитражная сделка - это:

- 1) сделка с расчетами на протяжении месяца;

- 2) сделка, основанная на разнице цен на один и тот же товар на различных рынках;
- 3) срочная сделка, заключаемая с целью хеджирования.
- 4) сделка с немедленным исполнением обязательств;
- 5) иной вариант ответа.

52. Продажа ценных бумаг, взятых в займы, используется преимущественно:

- 1) игроками, играющими на понижение;
- 2) игроками, играющими на повышение.

53. Какие сделки, заключаемые на биржевом рынке, относятся к кассовым сделкам, если расчеты проводятся:

- 1) в течение 3 дней с момента заключения сделки;
- 2) в течение 30 дней с момента заключения сделки;
- 3) в течение одного дня с момента заключения сделки;
- 4) в течение 10 дней с момента заключения сделки;
- 5) в течение 90 дней с момента заключения сделки.

54. Какие сделки, заключаемые на биржевом рынке, относятся к срочным сделкам, если расчеты проводятся:

- 1) в течение 90 дней с момента заключения сделки;
- 2) в течение 3 дней с момента заключения сделки;
- 3) в течение одного дня с момента заключения сделки;
- 4) в течение 30 дней с момента заключения сделки;
- 5) в течение 10 дней с момента заключения сделки.

55. Хеджирование - это перенесение риска от хеджера на:

- 1) организатора торгов - биржу;
- 2) другого участника рынка, вступающего в договорные отношения с хеджером;
- 3) на контрагента по срочной сделке;
- 4) внебиржевой рынок.

56. Чтобы сгладить колебания цен при резком повышении курса ценной бумаги маркет-мейкер:

- 1) продает ценные бумаги по самой низкой цене рынка;
- 2) продает и покупает ценные бумаги по рыночной цене;
- 3) покупает ценные бумаги по самой высокой цене рынка;
- 4) продает ценные бумаги по самой высокой цене рынка;
- 5) покупает ценные бумаги по самой низкой цене рынка.

4.2. Типовые задания для промежуточной аттестации

4.2.1. Вопросы к зачету

Вопросы для оценки компетенции

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ИУК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей

Знать:

1. Цели, задачи и функции рынка ценных бумаг в рыночной экономике.
2. Первичный рынок ценных бумаг: задачи, функции, основные участники
3. Роль и функции вторичного рынка ценных бумаг, его взаимосвязь с первичным рынком.
4. Участники биржевых торгов и их характеристика
5. Клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами на фондовой бирже

Уметь:

1. Механизм организации биржевой торговли ценными бумагами
2. Фундаментальный анализ инвестиционных свойств ценных бумаг: основные методы, преимущества и недостатки.
3. Технический анализ инвестиционных свойств ценных бумаг: основные методы, преимущества и недостатки
4. Основные принципы и методы расчета фондовых индексов.
5. Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг: виды, характеристика, основные операции

Владеть:

1. Понятие опционного контракта, виды опционных контрактов и их характеристика
2. Понятие фьючерсного контракта, механизм выпуска и обращения
3. Депозитарные расписки: основные виды, механизм выпуска и обращения
4. Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг. Методы размещения ценных бумаг на первичном рынке. Андеррайтинг
5. Организация и правила биржевой торговли. Допуск ценных бумаг на фондовую биржу

Вопросы для оценки компетенции

ПК-4 Способен проводить анализ состояния рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, осуществлять финансовое консультирование в рамках брокерской деятельности

ИПК-4.2 Осуществляет консультирование эмитента по организации, учету и финансовому контролю эмиссии ценных бумаг

Знать:

1. Экономическая сущность и основные качества ценной бумаги. Классификация ценных бумаг
2. Основные виды ценных бумаг и их характеристика
3. Характеристика основных участников рынка ценных бумаг, их задачи и функции
4. Значение инвесторов на рынке ценных бумаг. Классификация инвесторов
5. Роль, состав, права и обязанности эмитентов ценных бумаг

Уметь:

1. Акция: характеристика, отличительные особенности, основные виды
2. Облигация: характеристика, отличительные особенности, основные виды
3. Вексель: характеристика, механизм выпуска и обращения. Основные виды векселей
4. Закладная: характеристика, механизм выпуска и обращения
5. Складские свидетельства, характеристика, виды, механизм выпуска и обращения

Владеть:

1. Состав, характеристика и основные виды деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
2. Брокерская и дилерская деятельность: характеристика, задачи и функции на рынке ценных бумаг
3. Деятельность по управлению ценными бумагами: характеристика, задачи и функции на рынке ценных бумаг.
4. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: характеристика, задачи и функции
5. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг: характеристика, задачи и функции

4.2.2. Вопросы к экзамену

Экзамен не предусмотрен учебным планом.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Критерии оценивания знаний обучающихся при проведении коллоквиума:

- **Отметка «отлично»** - обучающийся четко выражает свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, приводя соответствующие примеры.
- **Отметка «хорошо»** - обучающийся допускает отдельные погрешности в ответе.
- **Отметка «удовлетворительно»** - обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного и нормативного материала.
- **Отметка «неудовлетворительно»** - обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях основных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи.

Критерии оценивания знаний обучающихся при проведении тестирования:

Результат тестирования оценивается по процентной шкале оценки. Каждому обучающемуся предлагается комплект тестовых заданий из 25 вопросов:

- **Отметка «отлично»** – 25-22 правильных ответов.
- **Отметка «хорошо»** – 21-18 правильных ответов.
- **Отметка «удовлетворительно»** – 17-13 правильных ответов.
- **Отметка «неудовлетворительно»** – менее 13 правильных ответов.

Критерии знаний при проведении зачета:

- **Оценка «зачтено»** должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
- **Оценка «не зачтено»** должна соответствовать параметрам оценки «неудовлетворительно».
- **Отметка «отлично»** – выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

- **Отметка «хорошо»** – выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в стандартных ситуациях. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

- **Отметка «удовлетворительно»** – не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, допускаются значительные ошибки, проявляется частичное отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

- **Отметка «неудовлетворительно»** – не выполнены виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по большому ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

6. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут использоваться собственные технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:	– в печатной форме увеличенным шрифтом, – в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:	– в печатной форме, – в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата	– в печатной форме, аппарата: – в форме электронного документа.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивает выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.